

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

NS GROUP a.s.

se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 256 98 061, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
5574 (dále jen Společnost)

konané dne 1.10.2008 v 16.00 hod v sídle Společnosti

Přítomni byli akcionáři:

- 1) **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, disponující 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá a 200 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti s počtem hlasů 550;
- 2) **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ: 170 00, disponující 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti s počtem hlasů 350;
- 3) **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00, disponující 300 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti s počtem hlasů 300.

Na mimořádné valné hromadě Společnosti byli přítomni akcionáři disponujícími akciemi, jimiž se úhrnem podílejí 100 % na hlasovacích právech Společnosti, takže valná hromada Společnosti je schopná usnášení.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
2. Rozhodnutí o volbě členů představenstva Společnosti;
3. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady Společnosti;
4. Závěr valné hromady.

Všemi hlasy přítomných akcionářů byl předsedou a zapisovatelem valné hromady zvolen Mgr. Martin Novotný, ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Petr Šíma a Radka Lvová, datum narození: 20.8.1981, trvale bytem Odry, Nádražní 411/3, PSČ: 742 35, sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Martin Pokorný.

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 2.10.2008 uplyne pětileté funkční období členů představenstva Společnosti, a proto představenstvo Společnosti navrhlo, aby valná hromada Společnosti zvolila s účinností od 2.10.2008 nové členy představenstva. Přítomní akcionáři byli před volbou členů představenstva upozorněni na skutečnost, že u Ing. Petra Šímy existuje překážka výkonu funkce podle § 381 obchodního zákoníku z důvodu, že Ing. Petr Šíma vykonával funkci statutárního orgánu ve společnosti, na kterou byl prohlášen konkurz.

Na základě výše uvedeného návrhu mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 1.10.2008 rozhodla o následujícím:

S účinností ke dni 2.10.2008 se členy představenstva Společnosti volí:

- **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00;
- **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ: 170 00;
- **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00.

V rámci dalšího bodu jednání předseda valné hromady konstatoval, že dne 2.10.2008 uplyne pětileté funkční období některým členům dozorčí rady Společnosti, a to Ing. Renatě Novotné a panu Jaroslavu Pokornému, a proto představenstvo Společnosti navrholo, aby byla odvolána stávající členka dozorčí rady, Mgr. Gabriela Šimová, a valná hromada zvolila s účinností od 2.10.2008 nové členy dozorčí rady.

Na základě výše uvedeného návrhu mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 1.10.2008 rozhodla o následujícím:

S účinností ke dni 2.10.2008 se z dozorčí rady Společnosti odvolává:

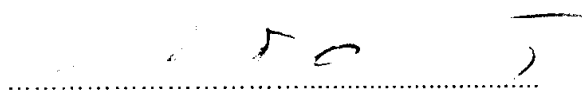
- **Mgr. Gabriela Šimová, r.č. 775923/0094, trvale bytem Praha 2, Korunní 1000/37, PSČ: 120 00.**

S účinností ke dni 2.10.2008 jsou členy dozorčí rady zvoleni:

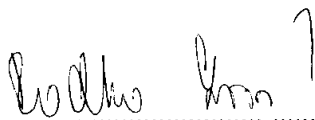
- **Ing. Renata Novotná, r.č. 685926/0661, trvale bytem Praha 1, Věžeňská 116/5, PSČ 110 00;**
- **Lucie Mužíková, r.č. 765309/0533, trvale bytem Praha 9, Za Vinicí 389/1, PSČ 190 16;**
- **Mgr. Gabriela Šimová, r.č. 775923/0094, trvale bytem Praha 2, Korunní 1000/37, PSČ: 120 00.**

Shora uvedená usnesení valné hromady byla přijata 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. 1200 hlasy akcionářů.

V Praze dne 1.10.2008



Mgr. Martin Novotný
předseda a zapisovatel valné hromady



Radka Lvová
ověřovatel zápisu



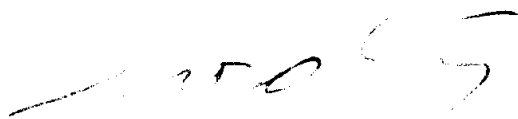
Ing. Petr Šíma
ověřovatel zápisu

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na mimořádné valné hromadě společnosti **NS GROUP a.s.**, se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 256 98 061, konané dne **1.10.2008** v 16 hod. v sídle Společnosti.

Přítomní akcionáři:

- 1) **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, disponující 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 0001 – 0350, a 200 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 1000 - 1200.



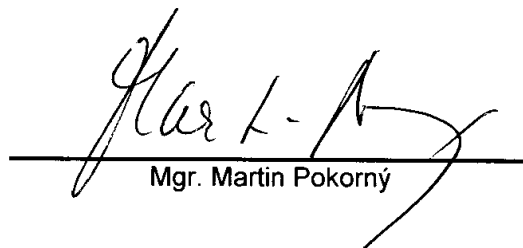
Mgr. Martin Novotný

- 2) **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ: 170 00, disponující 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 0351 – 0700.



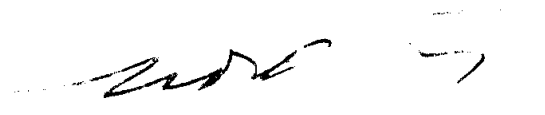
Ing. Petr Šíma

- 3) **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00, disponující 300 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 0701 – 1000.



Mgr. Martin Pokorný

Za správnost:



Mgr. Martin Novotný
předseda valné hromady