

Zápis z jednání valné hromady společnosti
ČKD Blansko Strojírny, a.s., IČ: 26238624, se sídlem Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818,
vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 3552

Čas konání: dne 24. 3. 2010 v 14:00 hod. -----

Místo konání: Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818 -----

Zúčastnění akcionáři: -----

ČKD Blansko Holding, a.s., IČ: 27704271, sídlo: Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 4724, jednající prostřednictvím Ing. Jiřího Paštiky, člena představenstva - 285 750 hlasů -----

- majitel 45 ks akcií společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. série B 001-045 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 350 000,- Kč, tj. 285 750 hlasů -----

Akcionář ČKD Blansko Holding, a.s. se prokázal předložením shora uvedených akcií, výpisem z obchodního rejstříku společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. a platným průkazem totožnosti Ing. Jiřího Paštiky -----

TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost, se sídlem Ul. Gidroturbinaja 13, Sizraň, Samarskij obvod, P.C. 446010, Rusko, jednající prostřednictvím Sergeje Bezrukova, nar. 3. 1. 1974, jednající na základě plné moci ze dne 31. 12. 2009 – 358 140 hlasů -----

- majitel 28 ks akcií společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. série A 001-028 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 317 500,- Kč, tj. 8 890 hlasů -----

- majitel 55 ks akcií společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. série B 046-100 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 350 000,- Kč, tj. 349 250 hlasů -----

Akcionář TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost se prokázal předložením shora uvedených akcií, výpisem z obchodního rejstříku společnosti TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost vč. překladu a apostily, plnou mocí pro Sergeje Bezrukova vč. překladu a apostily a platným průkazem totožnosti Sergeje Bezrukova. -----

Další účastníci: -----

JUDr. Oktavián Kocián, advokát, se sídlem Příkop 6, 604 20 Brno, právní zástupce společnosti -----

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1) tohoto zápisu. -----

Svolání valné hromady: Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 23. 3. 2010, oba zúčastnění akcionáři, kteří dohromady disponují 100% všech hlasů valné hromady společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. se vzdali svého práva na včasné svolání valné hromady a s konáním valné hromady v termínu 24. 3. 2010 ve 14:00 hod. v sídle společnosti Blansko, Gellhornova 1 souhlasí. -----

Text pozvánky tvoří přílohu č. 2) tohoto zápisu. -----

Program valné hromady: -----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady -----
2. Odvolání členů představenstva společnosti -----
3. Odvolání členů dozorčí rady společnosti -----
4. Volba nových členů představenstva společnosti -----
5. Volba nových členů dozorčí rady společnosti -----
6. Usnesení a závěr -----

Ad 1. -----

Jednání valné hromady bylo zahájeno pověřeným členem představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. panem Ing. Jiřím Paštikou v 14:00 hod. Bylo konstatováno, že jednání valné hromady se účastní akcionáři disponující celkovým počtem 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů. Poté Ing. Jiří Paštika seznámil valnou hromadu s programem. -----

Valná hromada byla dále seznámena s návrhem orgánů valné hromady takto: -----

- předseda valné hromady: Ing. Jiří Paštika -----

- zapisovatel: JUDr. Oktavián Kocián -----

- ověřovatelé zápisu: Sergey Bezrukov a Ing. Jiří Paštika -----

- osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Jiří Paštika, JUDr. Oktavián Kocián -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na složení orgánů valné hromady, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na složení orgánů valné hromady byl schválen. -----

Ad. 2. -----

Bylo navrženo odvolání těchto stávajících členů představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s.: -----

1. Mgr. Libor Marek, r. č. 731118/3847, bytem Brno, Orlí 6 -----

2. Ing. Tomáš Novotný, r. č. 730528/5526, bytem Praha 2, Slavíkova 27 -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na odvolání uvedených členů představenstva společnosti, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na odvolání uvedených členů představenstva společnosti byl schválen. -----

Ad. 3. -----

Bylo navrženo odvolání těchto stávajících členů dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s.: -----

1. Mgr. Lukáš Niedoba, r. č. 770930/5616, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Gajdošova 2281/19 -----

2. Mgr. Michal Antonín, r. č. 751211/3785, bytem Adamov, Sadová 19 -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na odvolání uvedených členů dozorčí rady společnosti, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na odvolání uvedených členů dozorčí rady společnosti byl schválen. -----

Ad. 4. -----

Bylo navrženo zvolení nových členů představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s.: -----

1. Sergey Bezrukov, nar. 3. 1. 1974, bytem Krasilnikova 55-34, Syzraň, PSČ: 446010, Samara region, Ruská federace -----

2. Vladimir Kolpakov, datum narození: 17.9.1965, bytem St. Petersburg, ul. Rustaveli 37/3, Ruská federace -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení uvedených členů představenstva společnosti, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na zvolení uvedených členů představenstva společnosti byl schválen. -----

Ad. 5. -----

Bylo navrženo zvolení nových členů dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s.: -----

1. Sergey Trifonov, nar. 30.4.1956, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, byt 9, Ruská federace -----

2. Dmitry Trifonov, nar. 1.9.1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, byt 9, Ruská federace -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení uvedených členů dozorčí rady společnosti, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na zvolení uvedených členů dozorčí rady společnosti byl schválen. -----

Ad. 6. -----

4/4

Předseda valné hromady sdělil výsledky hlasování o návrzích takto: -----

- pro schválení návrhu na odvolání členů představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. panů Mgr. Libora Marka a Ing. Tomáše Novotného hlasovalo 643 890 hlasů, 643 890 hlasů bylo pro, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----

- pro schválení návrhu na odvolání členů dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. panů Mgr. Lukáše Niedoby a Mgr. Michala Antonína hlasovalo 643 890 hlasů, 643 890 hlasů bylo pro, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----

- pro schválení návrhu na zvolení nových členů představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. Sergeye Bezrukova a Vladimira Kolpakova hlasovalo 643 890 hlasů, 643 890 hlasů bylo pro, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----

- pro schválení návrhu na zvolení nových členů dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. Sergeye Trifonova a Dmitrye Trifonova hlasovalo 643 890 hlasů, 643 890 hlasů bylo pro, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----

Hlasovací protokol tvoří přílohu č. 3) tohoto zápisu. -----

Předseda valné hromady sdělil, že tímto je vyčerpán celý program valné hromady a jednání a v 14:40 hod. jednání valné hromady ukončil. -----

Veškeré přílohy jsou nedílnou součástí zápisu o konání řádné valné hromady. -----

V Blansku dne 24. 3. 2010

Zapsal JUDr. Oktavián Kocián

Ověřil Sergey Bezrukov

Ověřil Ing. Jiří Paštika

Předseda valné hromady Ing. Jiří Paštika

