

-43- SL

B 1112

**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 16. 6. 2010 v 11:00 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 Sergeje Bezrukova, předsedy  
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 Sergeje Bezrukova -----

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. 349 280 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 Přkop 6, 604 20 Brno, právní zástupce společnosti -----

Sergej Mikhaylov, člen představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. -----

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

Svolání valné hromady: Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 14. 6. 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 16. 6. 2010 v 11:00 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 člena představenstva společnosti -----
3. Odvolání člena dozorčí rady společnosti -----
4. Volba nových členů dozorčí rady společnosti -----
5. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2009 -----
6. Usnesení a závěr -----



Ad 1. -----

Jednání valné hromady bylo zahájeno předsedou představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. panem Sergeyem Bezrukovem v 11.00 hod. Bylo konstatováno, že jednání valné hromady se účastní akcionáři disponující celkovým počtem: 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů. Poté pan Sergey Bezrukov seznámil valnou hromadu s programem. -----

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

- předseda valné hromady: Sergey Bezrukov -----

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

- ověřovatelé zápisu: Sergey Bezrukov a Sergey Mikhaylov -----

- osoby pověřené sčítáním hlasů: Sergey Mikhaylov, 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 člena představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. Ing. Jiřího Paštiky, MBA, r.č. 650728/1660, bytem České Budějovice, Šindldvorská 1647/7, PSČ 37005 -----

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

Ad. 3. -----

Bylo navrženo odvolání člena dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. Dmitrye Trifonova, nar. 1.9.1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, byt 9, Ruská federace -----

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

Ad. 4. -----

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

1. Andrey Trifonov, nar. 1. 5. 1965, bytem Moskva, ul. Milašenkova 18, byt 5, Ruská federace -----

2. Evgeny Trifonov, nar. 14. 2. 1978, 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. 5. -----

Bylo navrženo schválení hospodářského výsledku společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. za rok 2009 takto: Ztráta ve výši – 65 143 170,47 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let. -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na schválení hospodářského výsledku společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. za rok 2009, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na schválení hospodářského výsledku společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. za rok 2009 byl přijat. -----

Ad. 6. -----

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



- pro schválení návrhu na odvolání člena představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. pana Ing. Jiřího Paštíky, MBA. hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
  - pro schválení návrhu na odvolání člena dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. pana Dmitrye Trifonova hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
  - pro schválení návrhu na zvolení nových členů dozorčí rady společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. Andreye Trifonova a Evgenye Trifonova hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
  - pro schválení návrhu na schválení hospodářského výsledku společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. za rok 2009, hlasovalo 643 890 hlasů, 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 v 11:40 hod. jednání valné hromady ukončil. -----

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

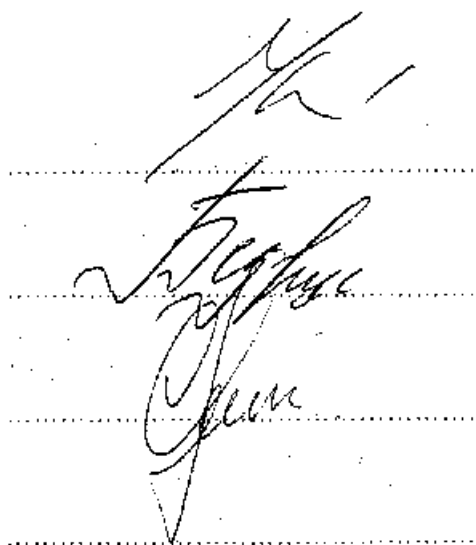
V Blansku dne 16. 6. 2010

Zapsal JUDr. Oktavián Kocián

Ověřil Sergey Bezrukov

Ověřil Sergey Mikhaylov

Předseda valné hromady Sergey Bezrukov



-----  
-----  
-----  
-----

SC

**Pozvánka na 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**

**Akcionář:**


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 Sergeje Bezrukova, předsedy představenstva

Tímto Vás zveme na 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, která se bude konat dne 16. 6. 2010 v 11:00 hod. v sídle společnosti na adrese Blansko, Gellhornova 1 v zasedací místnosti Gellhornova. Prezentace začíná v 10:45 hod.

Program valné hromady je následující:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady-----
2. Odvolání člena představenstva společnosti-----
3. Odvolání člena dozorčí rady společnosti-----
4. Volba nových členů dozorčí rady společnosti-----
5. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2009-----
6. Usnesení a závěr-----

V Blansku dne 14. 6. 2010

  
-----  
ČKD Blansko Strojírny, a.s.  
Sergej Bezrukov, předseda představenstva

Potvrzuji přijetí pozvánky dne 14. 6. 2010

  
-----  
ČKD Blansko Holding, a.s.  
Sergej Bezrukov, člen představenstva