

SL B 3552/24

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 19. 11. 2010 v 11:00 hod. - 44 -

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, Sízraň, 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 Příkop 6, 604 20 Brno, právní zástupce společnosti

Vladimír Kolpakov, 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 15. 11. 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 19. 11. 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. Volba člena představenstva společnosti

3. Usnesení a závěr

Ad 1.

Jednání valné hromady bylo zahájeno předsedou představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. panem Sergejem Bezrukovem v 11:00 hod. Bylo konstatováno, že jednání valné hromady se

Časní 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 Vladimír Kolpakov

- osoby pověřené sčítáním hlasů: Vladimír Kolpakov, 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 zvolení člena představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. pana Sergeje Mikhaylova, dat. nar. 06.02.1961, bytem St. Petersburg, Vyborgskoe Shosse 5/1.359 Ruská federace.

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

Ad. 3.

Předseda valné hromady sdělil výsledky hlasování o návrzích takto:

- pro schválení návrhu na zvolení člena představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. pana Sergeje Mikhaylova, 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 11:30 hod.

jednání valné hromady ukončil.

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

V Blansku dne 19. 11. 2010

Zapsal JUDr. Oktavián Kocián

Ověřil Sergey Bezrukov

Ověřil Vladimír Kolpakov

Předseda valné hromady Sergey Bezrukov

