

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 11. 7. 2012 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: -----

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 9. 7. 2012, 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 11. 7. 2012 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. Projednání odstoupení Sergeje Bezrukova z členství v představenstvu společnosti -----
3. Volba člena představenstva společnosti Dmitrije Trifonova -----
4. Usnesení a závěr -----

Ad 1.-----
Jednání valné hromady bylo zahájeno členem představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. panem Sergejem Mikhaylovem 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 Mikhaylov seznámil valnou hromadu s programem.-----

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

- předseda valné hromady: Sergey Mikhaylov-----

- zapisovatel: Sergey Bezrukov-----

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

- osoby pověřené sčítáním hlasů: Sergey Mikhaylov, Sergey Bezrukov-----

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 projednáno odstoupení Sergeje Bezrukova, dat. nar. 3. ledna 1974, bytem Syzran - Samara region, PSČ: 446010, Krasilnikova 55-34, Ruská federace, z členství v představenstvu společnosti, které bylo společnosti doručeno dne 11. 7. 2012.-----

Ad 3.-----

Bylo navrženo zvolení Dmitrije Trifonova, dat. nar. 1. září 1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, byt 9, Ruská federace, do funkce člena představenstva společnosti.-----

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 4.-----

Předseda valné hromady sdělil, že valná hromada projednala odstoupení předsedy představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. z členství v představenstvu, čímž výkon jeho členství v představenstvu zaniká ke dni konání této valné hromady, tj. ke dni 11. 7. 2012. Předseda valné hromady sdělil, že pro schválení návrhu na zvolení člena představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny a. s. pana Dmitrije Trifonova, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování-----

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 11. 7. 2012

Zapsal Sergey Bezrukov

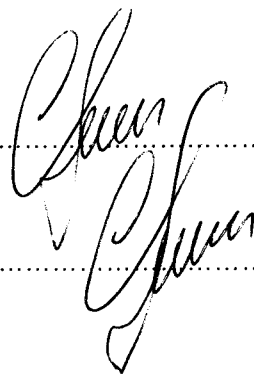
Ověřil Sergey Bezrukov

Ověřil Sergey Mikhaylov

.....

Předseda valné hromady Sergey Mikhaylov

.....

Handwritten signature of Sergey Mikhaylov in cursive script, appearing twice over the dotted lines.