

PV

**Zápis z mimořádné valné hromady akcionářů  
společnosti KARBON INVEST, a.s.  
konané dne 22.11. 2004**

sepsaný dne 22. listopadu 2004 v sídle společnosti KARBON INVEST, a.s., sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, Česká republika, IČ: 25691431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5524 (dále označována jako „KARBON INVEST, a.s.“).

Jednání mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s., která se konala v sídle společnosti KARBON INVEST, a.s., zahájila v 9:00 hod., Mgr. Karin Konstantinová, advokátka evidenční číslo 9269, narozená dne 13. srpna 1974, se sídlem Praha City Center, Klimentská 46, 110 02 Praha 1, Česká republika, zplnomocněná k tomuto účelu pověřeným členem představenstva KARBON INVEST, a.s. (kopie této plné moci tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 1), která přivítala všechny přítomné a konstatovala, že:

- (a) tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. byla svolána na základě žádosti akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s. o její svolání ze dne 1. listopadu 2004, doručené představenstvu společnosti KARBON INVEST, a.s. téhož dne (kopie této žádosti a potvrzení o jejím doručení tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 2);
- (b) pozvánka na tuto mimořádnou valnou hromadu společnosti KARBON INVEST, a.s. byla řádně publikována dne 5. listopadu 2004 v Hospodářských novinách (kopie pozvánky tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 3).

Mgr. Karin Konstantinová dále prohlásila, že podle presenční listiny je přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s., a to společnost Charles Capital, a.s., se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1, IČ: 25662341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5327, zastoupená na této mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. panem Mgr. Markem Kreislem, advokátem, r.č. 680114/1237, bytem Nad Mohylou 900/6, Praha 6, na základě plné moci ze dne 19. listopadu 2004. Společnost Charles Capital, a.s. jedná na této mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. jako vlastník:

76 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč označených A000001 – 000046, A000059 - 000088, a 76 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 23 930 000 Kč označených B000001 – 000046, B000059 - 000088,

spolu představujících 76% základního kapitálu ve společnosti KARBON INVEST, a.s. a má tedy 181 944 hlasů z celkového počtu 239 400 hlasů, přičemž se všemi akciemi je spojeno právo hlasovat a toto právo není nijak omezeno. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Výše uvedenou plnou moc udělenou Mgr. Marku Kreislovi společností Charles Capital, a.s. (s úředně ověřeným podpisem) odevzdal Mgr. Marek Kreisl před zahájením této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. a tato tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 4.

Přílohou č. 5 a nedílnou součástí tohoto zápisu je prohlášení vydané dne 11. listopadu 2004 společností HVB Bank Czech Republic a.s. podle ustanovení §156 odst. 7 obchodního zákoníku pro účely výkonu práv akcionáře na této mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. potvrzující uložení výše specifikovaných akcií pro společnost Charles Capital, a.s. u HVB Bank Czech Republic a.s.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti Charles Capital, a.s. tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 7 a výpis z obchodního rejstříku společnosti KARBON INVEST, a.s. tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 8.

Mgr. Karin Konstantinová uvedla, že valná hromada byla svolána řádně a včas podle stanov a obecně závazných právních předpisů. Na výzvu paní Mgr. Karin Konstantinové nebylo žádných připomínek ani doplnění ke způsobu svolání valné hromady. Jediný přítomný akcionář se poté zabýval otázkou pořadu jednání této mimořádné valné hromady. Nikdo z akcionářů nepodal návrh na změnu nebo doplnění navrženého pořadu jednání, takže bylo přikročeno k hlasování o něm. Kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 6.

### **Návrh usnesení:**

Mgr. Karin Konstantinová navrhla, aby tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. schválila svůj pořad jednání v následujícím znění:

- (1) volba předsedy mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s., zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
- (2) volba a odvolání členů představenstva společnosti;
- (3) volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle ustanovení §200 obchodního zákoníku;
- (4) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s., schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti KARBON INVEST, a.s. ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu; a
- (5) závěr;

a nechala o celém návrhu hlasovat jediným hlasováním.

### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů. Navrhovaný pořad jednání této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. byl schválen počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

### **Usnesení:**

Mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. rozhodla jednomyslně, hlasy všech přítomných akcionářů, o schválení pořadu jednání této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. v tomto znění:

- (1) volba předsedy mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s., zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
- (2) volba a odvolání členů představenstva společnosti;
- (3) volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle ustanovení §200 obchodního zákoníku;
- (4) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s., schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti KARBON INVEST, a.s. ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu; a
- (5) závěr.

### **Návrh usnesení:**

Mgr. Karin Konstantinová navrhla, aby mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. zvolila:

- (1) předsedou této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Mgr. Karin Konstantinovou;

- (2) zapisovatelem této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. pana Mgr. Marka Kreisla;
- (3) ověřovateli zápisu této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Kateřinu Krumphanzlovou a pana Martina Ostrihoně; a
- (4) osobami pověřenými sčítáním hlasů na této mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Alenu Levorovou a Mgr. Ing. Zuzanu Boháčikovou;

a nechala o celém návrhu hlasovat jediným hlasováním.

#### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů. Orgány této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. byly zvoleny počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Usnesení:**

Mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. zvolila:

- (1) předsedou této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Mgr. Karin Konstantinovou;
- (2) zapisovatelem této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. pana Mgr. Marka Kreisla;
- (3) ověřovateli zápisu této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Kateřinu Krumphanzlovou a pana Martina Ostrihoně; a
- (4) osobami pověřenými sčítáním hlasů na této mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Alenu Levorovou a Mgr. Ing. Zuzanu Boháčikovou.

#### **Návrh usnesení:**

Zvolený předseda této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. Mgr. Karin Konstantinová prohlásila, že tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí, která jsou předmětem jejího programu, a že výkon hlasovacího práva přítomných osob není omezen. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty, ani nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva přítomných osob. Poté předseda Mgr. Karin Konstantinová přistoupila k dalšímu bodu programu a navrhla, aby mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. přijala toto rozhodnutí:

Z funkce člena představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s. se odvolávají:

- pan Ing. Viktor Koláček, r.č. 520919/019, bytem Praha 1, Maiselova 21; a
- paní Ing. Helena Bílková, r.č. 565920/0030, bytem Kladno, Vaníčková 2211, 272 01.

#### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů.

#### **Usnesení:**

Pan Ing. Viktor Koláček byl odvolán z funkce člena představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s. Paní ing. Helena Bílková byla odvolána z funkce člena představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s.

#### **Návrh usnesení:**

Předseda mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. Mgr. Karin Konstantinová přistoupila k dalšímu bodu programu a navrhla, aby tato mimořádná valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Do funkce člena představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s. se volí:

- pan Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580, bytem 160 00 Praha 6, Wolkerova 15; a
- pan Ing. Petr Motloch, r.č. 670131/0550, bytem Praha 3, Kubelíkova 7.

#### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů.

#### **Usnesení:**

Pan Zdeněk Bakala byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s. Pan Ing. Petr Motloch byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s.

#### **Návrh usnesení:**

Předseda této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. Mgr. Karin Konstantinová přistoupila k dalšímu bodu programu a navrhla, aby tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. přijala toto rozhodnutí:

Z funkcí členů dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s. se odvolávají:

- paní Ing. Eva Trotterová, r.č. 765930/5071, bytem Praha 1, Maiselova 41/42; a
- paní Ing. Simona Thomasová, r.č. 766222/5318, bytem Slezská Ostrava, Keltičkova 46/1906.

#### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů.

#### **Usnesení:**

Paní Ing. Eva Trotterová byla odvolána z funkce člena dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s. Paní Ing. Simona Thomasová byla odvolána z funkce člena dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s.

#### **Návrh usnesení:**

Předseda této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. Mgr. Karin Konstantinová přistoupila k dalšímu bodu programu a navrhla, aby tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. přijala toto rozhodnutí:

Do funkcí členů dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s. se volí:

- pan Jonathan Zimmerman, nar. 28. prosince 1960, bytem 118 00 Praha 1, Lázeňská 290/7; a
- pan Ing. Viktor Koláček, r.č. 520919/019, bytem Praha 1, Maiselova 21

### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů.

### **Usnesení:**

Pan Jonathan Zimmerman byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s. Pan Ing. Viktor Koláček byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s. počtem 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s.

### **Návrh usnesení:**

Předseda této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. Mgr. Karin Konstantinová přistoupila k dalšímu bodu programu, kterým byl návrh, aby tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. přijala rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti KARBON INVEST, a.s., schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu nebo s vnitřního předpisu. K uvedenému bodu programu byla předložena ke schválení pouze:

- (1) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (dále jen "Smlouva o výkonu funkce člena představenstva"), která má být podle ustanovení §566 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi společností KARBON INVEST, a.s. a členem představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s., panem Ing. Petrem Otavou, CSc., rodné č. 500324/111, bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres: Ostrava město, Česká republika, s výjimkou článku 5.4 této Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jehož znění bude předmětem jednání příští valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s.; a
- (2) Příloha číslo 1 výše uvedené Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Bonusový plán (dále jen „Bonusový plán“), která má být taktéž uzavřena mezi společností KARBON INVEST, a.s. a členem představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s., panem Ing. Petrem Otavou, CSc., rodné č. 500324/111, bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres: Ostrava město, Česká republika, s výjimkou článků 3.1.2 a 3.2 tohoto Bonusového plánu, jejichž znění bude předmětem jednání příští valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a Příloha číslo 1 této Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Bonusový plán tato tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako jeho příloha č. 9.

### **Hlasováno:**

V okamžiku hlasování byl přítomen akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s. mající 181 944 hlasů, což činí 76% z celkového počtu 239 400 hlasů.

### **Usnesení:**

Uzavření výše uvedené Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a Bonusového plánu mezi společností KARBON INVEST, a.s. a členem představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s., panem Ing. Petrem Otavou, CSc., rodné č. 500324/111, bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres: Ostrava město, Česká republika, bylo schváleno počtem 100% hlasů přítomných akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s. s následující výhradou:

Tato mimořádná valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. neschválila článek 5.4 Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (znění tohoto článku bude předmětem jednání příští valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s.), neschválila články 3.1.2 a 3.2 výše uvedeného Bonusového plánu (znění těchto článků bude předmětem jednání příští valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s.) a dále rozhodla, že společnost KARBON INVEST, a.s. neposkytne žádné plnění podle těchto neschválených článků panu Ing. Petru Otavovi, CSc., pokud nerozhodne valná hromada společnosti KARBON INVEST, a.s. jinak.

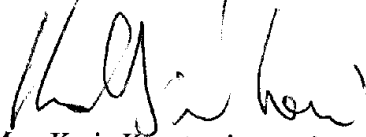
**Závěr:**

Protože tím byl program této mimořádné valné hromady KARBON INVEST, a.s. vyčerpán, předseda této mimořádné valné hromady Mgr. Karin Konstantinová poděkovala všem přítomným za účast a tuto mimořádnou valnou hromadu KARBON INVEST, a.s. ve 12:30 hod. ukončila.


**Přílohy tohoto zápisu tvoří kopie následujících dokumentů:**

- Příloha č. 1: Plná moc pověřeného člena představenstva KARBON INVEST, a.s. udělená Mgr. Karin Konstantinové, advokátce, dne 18. listopadu 2004;
- Příloha č. 2: Žádost o svolání této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. ze dne 1. listopadu 2004 a potvrzení o jejím doručení představenstvu společnosti KARBON INVEST, a.s.;
- Příloha č. 3: Oznámení (pozdávky) o konání mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. uveřejněné v Hospodářských novinách dne 5. listopadu 2004;
- Příloha č. 4: Plná moc ze dne 19. listopadu udělená společností Charles Capital, a.s. Mgr. Marku Kreislovi;
- Příloha č. 5: Prohlášení vydané dne 11.11. 2004 HVB Bank Czech Republic a.s. podle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku pro účely výkonu práv akcionáře na této mimořádné valné hromadě potvrzující uložení výše specifikovaných akcií pro společnost Charles Capital, a.s. u HVB Bank Czech Republic a.s.;
- Příloha č. 6: Listina přítomných;
- Příloha číslo 7: Výpis z obchodního rejstříku společnosti Charles Capital, a.s.;
- Příloha číslo 8: Výpis z obchodního rejstříku společnosti KARBON INVEST, a.s.
- Příloha č. 9: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva, která má být podle ustanovení §566 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi společností KARBON INVEST, a.s. a členem představenstva společnosti KARBON INVEST, a.s., panem Ing. Petrem Otavou a Příloha číslo 1 této Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Bonusový plán.

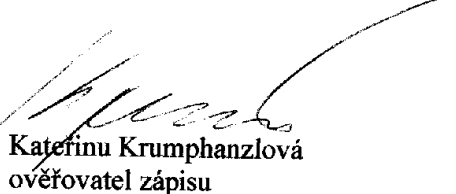
V Kladně dne 22. listopadu 2004

  
Mgr. Karin Konstantinová  
předseda valné hromady

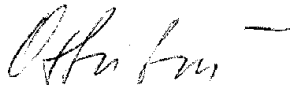
V Kladně dne 22. listopadu 2004

  
Mgr. Marek Kreisl  
zapisovatel

V Kladně dne 22. listopadu 2004

  
Kateřinu Krumphanzlová  
ověřovatel zápisu

V Kladně dne 22. listopadu 2004

  
Martin Ostrihoň  
ověřovatel zápisu


## PLNÁ MOC

Ja, **Ing. Petr Otava, CSc.**, r.č. 500324/111, trvale bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres Ostrava – město, místopředseda představenstva společnosti **KARBON INVEST, a.s.**, se sídlem Kladno, Vítá Nejedlého 1575, IČO: 25691431 (dále jen „Společnost“), pověřený představenstvem Společnosti zahájit a vést mimořádnou valnou hromadu Společnosti (konanou dne 22. listopadu 2004 v 9:00 hod. v sídle Společnosti) do doby zvolení předsedy této mimořádné valné hromady, tímto zmocňuji:

**Mgr. Karin Konstantinovou**, advokátku  
ev. číslo ČAK 9269  
se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1

aby v souladu s ustanovením §188 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, a ustanovení §11 odst. 1 stanov Společnosti zahájila a vedla mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 22. listopadu 2004 v 9:00 hod. v sídle Společnosti, a to až do zvolení orgánů této mimořádné valné hromady Společnosti.

V Praze dne 18.11.2004

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Otava, CSc.  
na základě plné moci  
ze dne 10.11.2004

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy: O V 1415-1433/2004

Ověřuji, že:-----

**Ing. Petr Otava, CSc.**, r.č. 50 03 24/111, bytem  
Ostrava, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11,  
-----

jehož totožnost byla prokázána p latným úředním  
průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně  
podepsal. -----

V Praze dne 18.11.2004.-----



*Brnová*  
Vladimíra Brnová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou

**KARBON INVEST, a.s.**

k rukám představenstva

Víta Nejedlého 1575

Kladno

**Žádost o svolání mimořádné valné hromady**

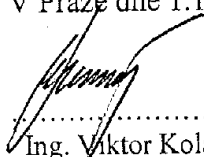
Vážení,

my, níže podepsaní Ing. Viktor Koláček, trvale bytem Praha 1, Maiselova 21 a Ing. Petr Otava, CSc., bytem Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 Vás v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením §6 odst. 3 stanov společnosti **KARBON INVEST, a.s.** jako akcionáři, kteří vlastní v současné době akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, **žádají o svolání mimořádné valné hromady** společnosti **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524, **k projednání těchto navržených záležitostí:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Volba a odvolání členů představenstva.
3. Volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obch. zák.
4. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu.
5. Závěr.

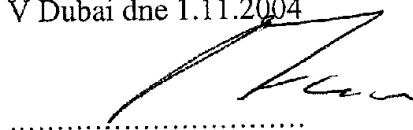
S pozdravem

V Praze dne 1.11.2004



.....  
Ing. Viktor Koláček

V Dubai dne 1.11.2004

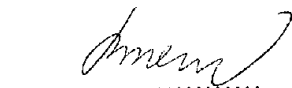


.....  
Ing. Petr Otava, CSc.

Představenstvo obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524 potvrzuje tímto převzetí shora uvedené žádosti.

V Kladně dne 1.11.2004

**KARBON INVEST, a.s.**



.....  
Ing. Helena Bílková  
člen představenstva

PLNÁ MOC

Společnost **Charles Capital, a.s.**, se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ: 110 00, za níž jedná pan Zdeněk Bakala, bytem 160 00 Praha 6, Wolkerova 15, r.č. 610207/1580, předseda představenstva (dále jen „Charles Capital“), jako vlastník 85 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč označených A000001 – 000046, A000059 - 000088, A000089 - 000094, A000096, A000099 a A000100, a 85 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 23.930.000,- Kč označených B000001 – 000046, B000059 - 000088, B000089 - 000094, B000096, B000099 a B 000100, spolu představujících 85 % základního kapitálu ve společnosti **KARBON INVEST, a.s.**, se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25691431(dále jen „Společnost“) tímto zmocňuje

**Mgr. Marka Kreisla, LL.M.**, advokáta  
ev.č. 9076

se sídlem na adrese  
Klimentská 46, Praha 1

(dále jen „Advokát“)

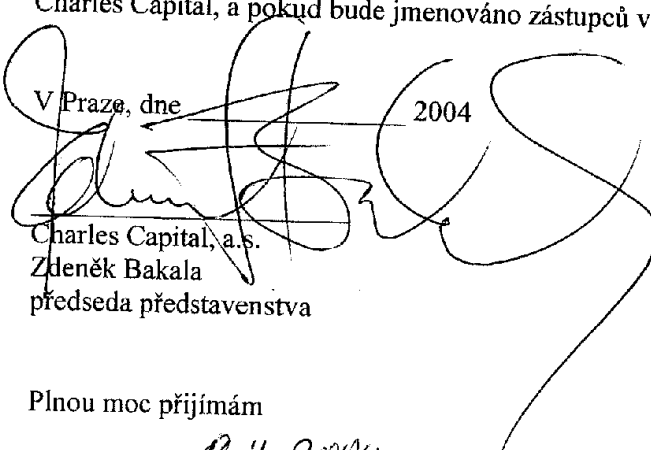
aby zastupoval Charles Capital na mimořádné valné hromadě Společnosti která se bude konat dne 22. listopadu 2004, v 9:00 hodin v sídle Společnosti, zejména v souvislosti s:

- (i) zahájením, volbou předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
- (ii) volbou a odvoláním členů představenstva;
- (iii) volbou a odvoláním dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obch. zák.;
- (iv) rozhodnutím o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválením smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutím o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu.

Advokát je dále oprávněn hlasovat o dalších záležitostech a otázkách, které vyvstanou v průběhu valné hromady a je oprávněn převzít zápis z valné hromady.

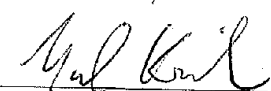
Charles Capital souhlasí s tím, že Advokát je oprávněn jmenovat své zástupce, aby jednali jménem Charles Capital, a pokud bude jmenováno zástupců více, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze, dne \_\_\_\_\_ 2004

  
Charles Capital, a.s.  
Zdeněk Bakala  
předseda představenstva

Plnou moc přijímám

V Praze, dne 19. 11. 2004 2004

  
Mgr. Marek Kreisl, LL.M.  
Advokát

Běžné číslo ověřovací knihy: OW 2107/2004  
Ověřuji, že Zdeněk Bakala  
610207/1580 Wolkerova 15  
Praha 6  
jehož totožnost byla prokázána platným úředním  
průkazem, tuto listinu přede mnou, notářkou, dnešního  
dne vlastnoručně podepsal.  
V Praze dne: 19-11-2004  
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny



Lucie Kubátová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
JUDr. Danielou Jarošovou

Charles Capital, a.s.  
Národní 41  
11000 Praha 1  
IČ 25662341

V Praze dne 11. listopadu 2004

Věc: prohlášení dle ustanovení §156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

V souladu s ustanovením §156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tímto prohlašujeme, že 76 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč číselně označených A000001 – 000046 a A000059 - 000088, a 76 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 23.930.000,- Kč číselně označených B000001 – 000046 a B000059 - 000088, spolu představujících 76 % základního kapitálu společnosti KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25691431 je, v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, uloženo pro společnost Charles Capital, a.s., se sídlem Národní 41, 11000 Praha 1, IČ 25662341 u HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ: 11000, IČ 64948242.

Toto prohlášení se vydává pro účely výkonu práv akcionáře na mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. dne 22. listopadu 2004.

S pozdravem,

**HVB Bank Czech Republic a.s.**

Podpis:

Jméno: Jan Hájek

Funkce: v plné moci



Podpis:

Jméno: Petr Hanák

Funkce: v plné moci



**HVB Bank Czech Republic a.s.**  
(140) IČ: 64 94 82 42 se sídlem v Praze 1  
nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3608

**Příloha č. 6 Zázpisu z mimořádné valné hromady akcionářů  
společnosti KARBON INVEST, a.s. konané dne 22.11. 2004**

**Listina přítomných**

Listina přítomných na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti KARBON INVEST, a.s., sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, IČ 25691431, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524, konané dne 22. listopadu 2004 v sídle společnosti KARBON INVEST, a.s., tj. Víta Nejedlého 1575, Kladno, Česká republika, od 9:00 do 12:30 hod.

**Akcionáři KARBON INVEST, a.s.:**

společnost Charles Capital. a.s., se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1, IČ: 25662341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5327, zastoupená na této mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. pan em Mgr. Markem Kreislem, advokátem, r.č. 680114/1237, bytem Nad Mohylou 900/6, Praha 6, na základě plné moci ze dne 19. listopadu 2004, jako vlastník: 76 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč označených A000001 – 000046, A000059 - 000088, a 76 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 23 930 000 Kč označených B000001 – 000046, B000059 - 000088, spolu představujících 76% základního kapitálu ve společnosti KARBON INVEST, a.s. a má tedy 181 944 hlasů z celkového počtu 239 400 hlasů, přičemž se všemi akciemi je spojeno právo hlasovat a toto právo není nijak omezeno. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas (dle prohlášení vydaného dne 11.11. 2004 HVB Bank Czech Republic a.s. podle ustanovení §156 odst. 7 obchodního zákoníku pro účely výkonu práv akcionáře na této mimořádné valné hromadě potvrzující uložení výše specifikovaných akcií pro společnost Charles Capital, a.s. u HVB Bank Czech Republic a.s.).

**Orgány této mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s.:**

- (1) předseda mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Mgr. Karin Konstantinová;
- (2) zapisovatel mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. pan Mgr. Marek Kreisl;
- (3) ověřovatelé zápisu mimořádné valné hromady společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Kateřina Krumphanzlová a pana Martin Ostříhoň; a
- (4) osoby pověřené sčítáním hlasů na mimořádné valné hromadě společnosti KARBON INVEST, a.s. paní Alena Levorová a Mgr. Ing. Zuzana Boháčková.

Potvrzuji, že údaje uvedené v listině přítomných souhlasí se zápisem v seznamu akcionářů a se skutečností.

V Kladně dne 22. listopadu 2004



Mgr. Karin Konstantinová  
předseda valné hromady

V Kladně dne 22. listopadu 2004



Mgr. Marek Kreisl  
zapisovatel

V Kladně dne 22. listopadu 2004



Kateřinu Krumphanzlová  
ověřovatel zápisu

V Kladně dne 22. listopadu 2004



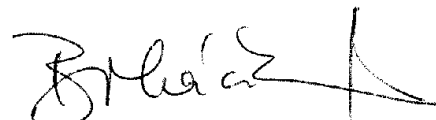
Martin Ostrihoň  
ověřovatel zápisu

V Kladně dne 22. listopadu 2004



Aleha Levorová  
sčítatel hlasů

V Kladně dne 22. listopadu 2004



Mgr. Ing. Zuzana Boháčiková  
sčítatel hlasů

V ý p i s  
z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5327

---

Datum zápisu: 29.dubna 1998

Obchodní firma: Charles Capital, a.s.

Sídlo: Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 256 62 341

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved.v příl.z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580

Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 25.dubna 2003

den vzniku členství v představenstvu: 2.dubna 2003

místopředseda představenstva: Shawn Johnson, dat.nar. 31.12.1964

Praha 4, K dolům 72/63

den vzniku funkce: 25.dubna 2003

člen představenstva: Libor Václavík, r.č. 661204/1755

Praha 9, Breitcetlova 881

den vzniku členství v představenstvu: 25.dubna 2003

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

předseda: Eva Kalistová, r.č. 505521/143

Praha 1, Spálená 35, PSČ 110 00

člen: Hana Johnsonová, r.č. 655411/1718

Strážnice, Kovářská 1410, okres Hodonín

člen: Lenka Václavíková, r.č. 725502/3490

Úvaly, Maroldova 1201, okres Praha-východ

Jediný akcionář:

Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580

Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 160 00

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

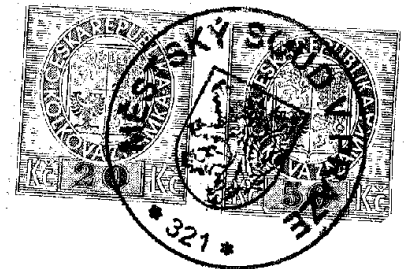
Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 19.11.2004

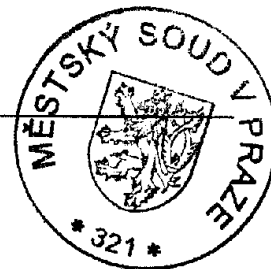
Číslo výpisu: 192041/2004



Vyhotovila: J. Hájková

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5524



Datum zápisu: 2.září 1998

Obchodní firma: KARBON INVEST, a.s.

Sídlo: Kladno, Víta Nejedlého 1575

Identifikační číslo: 256 91 431

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- činnost organizačních a ekonomických poradců
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu, obchodu a investic
- obstaravatelská činnost v oblasti obchodu
- automatizované zpracování dat
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- činnost realitní kanceláře
- propagační a reklamní činnost
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí
- daňové poradenství

Statutární orgán - představenstvo:

předseda: Ing. Viktor Kolářek, r.č. 520919/019

Praha 1, Maiselova 21

den vzniku funkce: 21.listopadu 2003

den vzniku členství v představenstvu: 21.listopadu 2003

místopředseda: Ing. Petr Otava, CSc., r.č. 500324/111

Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres Ostrava-město

den vzniku funkce: 21.listopadu 2003

den vzniku členství v představenstvu: 21.listopadu 2003

člen: ing. Helena Bílková, r.č. 565920/0030

Kladno, Vaníčková 2211, PSČ 272 01

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden další člen představenstva.

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Marek Sosna, r.č. 730308/5097

oddíl B, vložka 5524

Orlová, Lutyně, Lesní 813, okres Karviná, PSČ 735 14  
den vzniku funkce: 12.října 2001

člen: Ing. Eva Trotterová, r.č. 765930/5071  
Praha 1, Maiselova 41/21

člen: Ing. Simona Thomasová, r.č. 766222/5318  
Slezská Ostrava, Keltičkova 46/1906

Akcie:

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč  
Podoba akcií: listinná.

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 23 930 000,- Kč  
Podoba akcií: listinná.

Základní kapitál: 2 394 000 000,- Kč  
Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 19.11.2004

Číslo výpisu: 192042/2004

Vyhotovila: Hájková

