



34

KARBON INVEST, a.s.

se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddílu B vložce 5524

Rozhodnutí
KARBON INVEST, a. s.
mimo zasedání

Věc: Změna stanov společnosti KARBON INVEST, a.s.

Tímto rozhodnutím mimo zasedání představenstvo **KARBON INVEST, a. s. přijalo**

usnesení č. *AP/2004*:

Představenstvo KARBON INVEST, a.s.

schvaluje

v souladu s ust. § 173 odst. 4 zák. 513/1991 Sb., v platném znění **změnu stanov** společnosti KARBON INVEST, a.s. vyplývající ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu **přílohy č. 1** k tomuto rozhodnutí.

Žádám Vás ve smyslu ustanovení čl. 20 Stanov o sdělení Vašeho stanoviska, zda souhlasíte s rozhodnutím mimo zasedání v předmětné věci, a zda souhlasíte s výše uvedeným usnesením.

Váš souhlas potvrďte, prosím, podpisem pod toto rozhodnutí.

S pozdravem

V Karviné, dne *5/8*.....2004

.....
Ing. Viktor Koláček
předseda představenstva
KARBON INVEST, a.s. *PK*

Ing. Petr Otava, CSc.:

Ing. Helena Bílková:

Důvodová zpráva

Na základě nově vydaných zákonů, především zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, které změnilly některé instituty a výrazy používané ve stanovách KARBON INVEST, a.s. (dále jen „KI“), je nutné provést úpravu stávajícího znění stanov, a to na základě § 173 odst. 4. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, který stanovuje, že dojde-li ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Ve stanovách KI se jedná o tyto změny:

§ 5 Základní kapitál odst. 1.

Základní kapitál činí 2 394 000 000,- Kč (slovy dvě miliardy třicet devadesát čtyřimiliony korun českých) a je rozděleno na 100 ks (jedno sto kusů) akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 100 ks (jedno sto kusů) akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 23 930 000,- Kč (dvacet tři milionů devět set třicet tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v listinné podobě v souladu s ustanoveními zvláštního zákona č. 591/1992 Sb. v platném znění a nejsou registrovány evidovány.

§ 6 Práva a povinnosti akcionářů odst. 3.

Akcionáři, kteří jsou majiteli akcií mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou žádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo je povinno takovou valnou hromadu svolat a to tak, aby se konala ve lhůtě do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo svou povinnost, jsou akcionáři, kteří požádali o svolání valné hromady oprávněni požádat soud, aby je zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady. Akcionáři, kteří jsou majiteli akcií mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Akcionáři, kteří jsou majiteli akcií mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou žádat dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva v jimi určené záležitosti.

§ 8 Postavení a působnost valné hromady odst. 2. písm. g)

rozhodnutí o podání žádosti o registraci kótaci účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu a zveřejnění registrace jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,

Tento úplný - ~~částečný~~ opis (kopie)
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
která je prvopisem - ~~ověřeným~~ opisem
(kopie) a skládá se z 4 listů bez
změn, doplnků, vsuvek či skrtů.

Počet listů opisu (kopie) 4

Olátrava dne 9. 3. 07 poř. č. 46777

46777



[Handwritten mark]