



24

Stejnopis notářského zápisu

strana první

NZ 750/2003
N 789/2003

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný na místě samém, tj. v zasedací místnosti sídla společnosti na adrese Kladno, V. Nejedlého 1575, dne 21. 11. 2003, dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího třetího, Ivanou Liškovou, notářkou v Kladně, notářská kancelář Kladno, Tyršova 1020 - - -

na žádost společnosti **KARBON INVEST, a.s.**, se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25 69 14 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka č. 5524 (dále jen společnost) - obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti
a o s v ě d ě n í obsahu: - - - - -

----- r o z h o d n u t í -----
----- mimořádné valné hromady obchodní společnosti -----
----- **KARBON INVEST, a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 21. 11. 2003 (dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího třetího) v zasedací místnosti sídla společnosti na adrese Kladno, V. Nejedlého 1575, a jehož byli účastní všichni akcionáři společnosti - tj. 100 % akcionářů (účastníci prohlásili, že jsou k právním úkonům plně způsobilí, jejichž osobní totožnost byla zjištěna úředními průkazy), a to - - - - -

1. Ing. Viktor Koláček, r.č. 520919/019, bytem Praha 1, Maiselova 21 - - - - -
2. Ing. Petr Otava, CSc., r.č. 500324/111, bytem Ostrava 1, Bukovanského 1342/11 - - - - -

mající akcie celkem : - - - - -

- a) 100 kusů akcií v hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie - číselné označení akcií - 000001 - 000100 - - - - -
- b) 100 kusů akcií v hodnotě 23.930.000,- Kč/1 akcie - číselné označení akcií - 000001 - 000100 - - - - -

I.

- - - Na základě mně předložených listin a na základě mé přítomnosti při jednání mimořádné valné hromady osvědčuji níže uvedené formalisty a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : - - - - -

a) existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka č. 5524, o němž přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o akcionářích a o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku - - - - -

b) působnost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložených stanov společnosti z 20. 6. 2003, o nichž přítomní akcionáři prohlásili, že jde o poslední úplné aktuální znění stanov společnosti a z příslušných ustanovení obch. zák. - - - - -

c) způsobilost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z : - - - - -

- z pozvánky na mimořádnou valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a zněním stanov společnosti s tím, že přítomní prohlásili, že byla řádně uveřejněna 5. 11. 2003 v Hospodářských novinách - - - - -

- z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka č. 5524, o němž přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti a akcionářích zapisovaných do obchodního rejstříku - - - - -

- z osobního zjištění, dle kterého jsou přítomní všichni výše uvedení akcionáři s tím, že dle stanov společnosti (článek - § 5 a § 12 stanov společnosti) disponují celkem se 239.400 hlasy, a to : - - - - -

Ing. Viktor Kolářek	146.034 hlasů
Ing. Petr Otava, CSc.	93.366 hlasů

d) způsobilost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy mimořádné valné hromady Ing. Viktora Kolářka, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady a zapisovatele mimořádné valné hromady Evy Černé - to vše v rámci bodu 1. programu jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -

- - - Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formalisty a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí mimořádné valné hromady, byly učiněny v souladu se zněním zákona a stanovami společnosti z 20. 6. 2003 - - - - -

strana třetí

II.

- - - Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že mimořádná valná hromada po projednání bodu 1. - 3. programu jednání přijala toto následující usnesení : - - - - -

a) k bodu č. 4. programu jednání : - - - - -

- - - Valná hromada společnosti schválila v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. k) obch. zák. v platném znění uzavření Smlouvy o prodeji části podniku, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s., členu koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593 - vnitřní organizační složky - jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná - Doly čp. 198, PSČ 735 02, kupujícímu DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739 - - - - -

- - - O tomto usnesení mimořádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti, je 119.700 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 239.400 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. - - - - -

III.

- - - Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo mimořádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. - - - - -

- - - O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady KARBON INVEST, a.s. sepsán, předsedou mimořádné valné hromady Ing. Viktorem Kolářkem přečten, jím schválen a přede mnou na znamení souhlasu podepsán. - - - - -

Viktor Kolářek v.r.

L.S.

Ivana Lišková v.r.

- - - Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený Ivanou Liškovou - notářkou v Kladně, dne 21. 11. 2003 - dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího třetího, který je určen společnosti KARBON INVEST, a.s., plně souhlasí s notářským zápisem Ivany Liškové - notářky v Kladně, Tyršova 1020, založeným ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 750/2003. - - - - -



Ivana Lišková
notářka

Soubčan' p'originálem
16. 12. 2003 *Falim*

KARBON IN



[Handwritten signature]

IVANA LIŠKOVÁ
notářka
NOTÁŘKA
Kladno
KLADNO