

N o t á ř s k ý z á p i s

o mimořádné valné hromadě KARBON INVEST, a.s.

konané dne 21. listopadu 2003

sepsaný v notářské kanceláři v Kladně, Tyršova 1020, dne 21. 11. 2003, dne dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího třetího, Ivanou Liškovou - notářkou Kladně.

I.

- - - Na žádost Ing. Heleny Bílkové dostavila jsem se dne 21. 11. 2003 v 9,00 hodin do zasedací místnosti sídla akciové společnosti KARBON INVEST, a.s., Kladno, V. Nejedlého čp. 1575, kde se konala mimořádná valná hromada obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. a já jsem byla požádána, abych osvědčila průběh mimořádné valné hromady akciové společnosti KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25 69 14 31 / dále jen společnost/.

II.

- - - Mimořádná valná hromada byla zahájena v 9,00 hod. předsedou představenstva společnosti panem Ing. Viktorem Koláčkem, který oznámil, že mimořádná valná hromada byla řádně svolána dle stanov společnosti (ve smyslu § 10 odst. 9 stanov), na mimořádné valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % všech akcií společnosti a že tito vyjadřují s jejím svoláním souhlas, takže mimořádná valná hromada společnosti je schopna se právoplatně usnášet.

- - - Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti uveřejněné v Hospodářských novinách 5. 11. 2003, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 1. Žádost o svolání mimořádné valné hromady z 31. 10. 2003 tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 2. Přílohu č. 3 tvoří Žádost o doplnění navrženého programu mimořádné valné hromady a přílohu č. 4 tvoří souhlas s doplněním navrženého pořadu jednání mimořádné valné hromady.

III.

- - - Mimořádná valná hromada společnosti se konala s tímto pořadem jednání :

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Zpráva představenstva o záměru prodeje části podniku ovládané společností OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 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 - - - - -
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 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 - - - - -
4. Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 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 - - - - -
5. Volba členů přestavenstva - - - - -
6. Závěr. - - - - -

IV.

- - - K bodu ad 1. programu jednání : - - - - -
- - - Mimořádná valná hromada společnosti zvolila dle návrhu představenstva společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů tyto své orgány : - - - - -

předseda mimořádné valné hromady : Ing. Viktor Koláček - - - - -
zapisovatel mimořádné valné hromady : Eva Černá - - - - -
ověřovatelé zápisu mimořádné valné hromady: Ing. Eva Trotterová
Ing. Simona Thomasová - - -
skrutátor mimořádné valné hromady : Ing. Marek Sosna

- - - Pan Ing. Viktor Koláček se ujal řízení valné hromady. - -

V.

- - - K bodu 2. programu jednání : - - - - -

- - - Předseda mimořádné valné hromady vyzval Ing. Helenu Bílkovou, aby přednesla zprávu představenstva společnosti o záměru prodeje části podniku ovládané společností OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava,

Prokešovo náměstí 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. Předseda mimořádné valné hromady se odvolal na písemné materiály, které měli akcionáři k dispozici před konáním této mimořádné valné hromady. - - - - -

- - - K přednesenému návrhu nebyly žádné dotazy ani připomínky. -

VI.

- - - K bodu 3. programu jednání : - - - - -

- - - Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Marek Sosna přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to vnitřní organizační složky - jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná - Doly čp. 198 kupujícímu DIAMO, státní podnik a sdělil mimořádné valné hromadě společnosti, že dozorčí rada společnosti doporučuje schválit rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společnosti. - - - - -

- - - Písemná zpráva dozorčí rady společnosti ze dne 14. 11. 2003 tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 5. - - - - -

VII.

- - - K bodu 4. programu jednání : - - - - -

- - - Předseda mimořádné valné hromady Ing. Viktor Koláček nechal hlasovat o návrhu představenstva společnosti uvedeném v bodě 2. programu jednání. - - - - -

- - - Předseda mimořádné valné hromady společnosti oznámil, že mimořádná valná hromada společnosti všemi hlasy svých akcionářů schválila v souladu s § 187 odst. 1 písm.k) obchod. zák. v platném znění uzavření Smlouvy o prodeji části podniku ovládané společnosti OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 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 - - - - -

VIII.

- - - K bodu 5. programu jednání : - - - - -

- - - Předseda mimořádné valné hromady vyzval Ing. Helenu Bílkovou, aby přednesla návrh na volbu členů představenstva vzhledem

strana čtvrtá

k tomu, že funkční období členů představenstva Ing. Viktora Kolářka a Ing. Petra Otavy, CSc. končí. Ing. Helena Bílková přednesla návrh na volbu členů představenstva, a to : - - - - -

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

- - - Dle sdělení předsedy mimořádné valné hromady byli oba členové představenstva schválení všemi hlasy přítomných akcionářů. -

IX.

- - - K bodu 6. programu jednání : - - - - -

- - - K jednání mimořádné valné hromady společnosti nebyly žádné připomínky ani návrhy a proto byla mimořádná valná hromada v 9:30 hod. svým předsedou ukončena. - - - - -

- - - O tom byl tento notářský zápis sepsán. - - - - -

L.S.

Ivana Lišková v.r.

Představenstvo akciové společnosti
MTH Praha a.s.
IČ: 45275301
se sídlem v Praze 8, Kandertova 1a/1131,
aně v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1607.

svolává

akcionáře k předložení žádosti akcionáře podle § 181 odst. 1 obchodního
zákoníku a v souladu s ustanoveními
§ 181 odst. 2 a § 184 obchodního zákoníku

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat
dne 20. 11. 2003 v 10:00 hodin

v zasedací místnosti (6. patro) na adrese Praze 4,
Na Pankraci 1062/58

d jednání valné hromady:

hájení.

zhodnocení jednacího řádu valné hromady.

volba orgánů valné hromady.

změna stanov společnosti.

zhodnocení zvýšení základního kapitálu společnosti OREA

úbě Skála s.r.o., již je MTH Praha a.s. jediným společníkem,

o nepeněžitým vkladem.

ověření.

jednání akcionářů začíná v 9:00 hodin v místě konání valné
hromady. Při prezenci akcionářů předloží listinné akcie
akcionářů se platným občanským průkazem. Je-li akcionářem
fyzická osoba, předloží osoba oprávněná jednat jejím jménem
kromě uvedených dokladů i výpis z obchodního rejstříku
starší tří měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hroma-
dě hradí akcionáři.

Agenda navrhovaných změn stanov spočívá v rozšíření
činnosti podnikání společnosti MTH Praha a.s. o »Pořádání
obchodních kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
obchodní činnosti« a dále v rozšíření působnosti valné hromady
společnosti o schvalování nabytí, zcizování, zvyšování či
snížení podílových účastí společnosti MTH Praha a.s.
u jiných právnických osobách. Návrh na změnu stanov
společnosti je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti
v pracovní den v době od 8-11.30 hodin. Akcionář má
právo požadovat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad
bez nebezpečí.

MTH Praha a.s.
Ing. Petr Wagenknecht
předseda představenstva

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo akciové 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,

svolává

v souladu s ustanovením § 181 zákona č. 513/1991 Sb.
obchodní zákoník, v platném znění

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 21. listopadu 2003 v 9 hod.
v sídle společnosti.

Porad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o záměru prodeje části podniku ovládané společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karvina – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karvina – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739.
4. Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karvina – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739.
5. Volba členů představenstva.
6. Závěr.

Prezence akcionářů začíná od 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Zástupci akcionářů odevzdají plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitеле.

Podmínky hlasovacího práva §§ 6, 12 stanov společnosti – hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jedné akcie, přičemž každých 10 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

V Kladně dne 31. 10. 2003

Představenstvo KARBON INVEST, a.s.

HN-155916

5/11/03 HN

Priloha č. 202 749/2003

KARBON INVEST, a.s.
k rukám představenstva
Víta Nejedlého 1575
Kladno

V Praze dne 30.10.2003

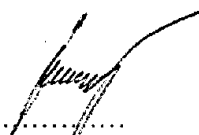
Žádost o svolání mimořádné valné hromady

Vážení,

já, níže podepsaný Ing. Viktor Koláček, trvale bytem Praha 1, Maiselova 21, r.č. 520919/019 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 akcionář, který vlastní v současné době akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, žádá 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:

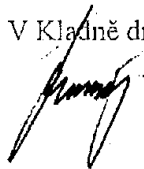
- Volba členů představenstva.

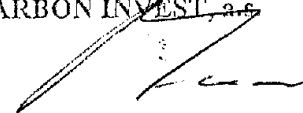
S pozdravem

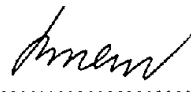

.....
Ing. Viktor Koláček

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 31.10.2003


.....
Ing. Viktor Koláček
předseda představenstva

KARBON INVEST, a.s.

.....
Ing. Petr Otava, CSc.
místopředseda představenstva


.....
Ing. Helena Bílková
člen představenstva



**KARBON INVEST**

mandatář OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s.
mandatář Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s.

Vážený pan
Ing. Viktor Kolářek
Maiselova 21
110 00 **PRAHA 1**

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TEL.

KLADNO DNE
31.10.2003**Žádost o doplnění navrženého programu mimořádné valné hromady**

Vážený pane,

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 Vás v souladu s ustanovením § 181 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku jako osobu, která požádala o svolání mimořádné valné hromady, žádá o souhlas s doplněním navrženého pořadu jednání mimořádné valné hromady **KARBON INVEST, a.s.** o tyto záležitosti :

- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Zpráva představenstva o záměru prodeje části podniku ovládané společností OKD, a. s., člen koncernu **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02 kupujícímu **DIAMO**, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a. s., člen koncernu **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02 kupujícímu **DIAMO**, státní podnik, IČ: 00002739.
- Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a. s., člen koncernu **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02 kupujícímu **DIAMO**, státní podnik, IČ: 00002739.

S pozdravem

Ing. Viktor Kolářek
předseda představenstva

KARBON INVEST, a.s.

Ing. Petr Otava, CSc.
místopředseda představenstva

Ing. Helena Bílková
člen představenstva

Ing. Viktor Kolářek, trvale bytem Praha 1, Maiselova 21, r.č. 520919/019 potvrzuje tímto převzetí shora uvedené žádosti.

V Kladně dne 31.10.2003

Ing. Viktor Kolářek

KARBON INVEST, a.s.
k rukám představenstva
Víta Nejedlého 1575
Kladno

V Kladně dne 31.10.2003

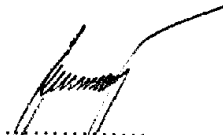
Souhlas s doplněním navrženého pořadu jednání mimořádné valné hromady

Vážení,

já, níže podepsaný Ing. Viktor Koláček, trvale bytem Praha 1, Maiselova 21, r.č. 520919/019 **souhlasím** v souladu s ustanovením § 181 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku jako osoba, která požádala o svolání mimořádné valné hromady 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 **s doplněním navrženého pořadu jednání mimořádné valné hromady** o tyto záležitosti:

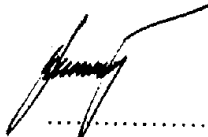
- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Zpráva představenstva o záměru prodeje části podniku ovládané společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02 kupujícímu DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02 kupujícímu DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739.
- Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 – vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02 kupujícímu DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739.

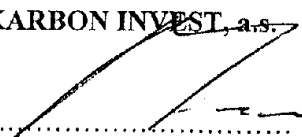
S pozdravem

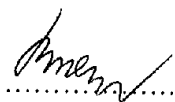

.....
Ing. Viktor Koláček

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 31.10.2003


.....
Ing. Viktor Koláček
předseda představenstva

KARBON INVEST, a.s.

.....
Ing. Petr Otava, CSc.
místopředseda představenstva


.....
Ing. Helena Bílková
člen představenstva

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu smlouvy,
jejímž předmětem je prodej části podniku ovládané společností OKD, a. s., člen
koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo
náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 a to vnitřní organizační složky – jednotky
nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ
735 02, kupujícímu DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739

Dozorčí rada na svém 22. zasedání konaném dne 14.11.2003, při plné účasti členů, projednala
materiály předkládané představenstvem společnosti valné hromadě,

přezkoumala návrh smlouvy o prodeji části podniku a přijala 3 hlasy usnesení, jímž bere na
vědomí předložený návrh smlouvy o prodeji části podniku, nemá k němu výhrady

a doporučuje valné hromadě společnosti schválit v souladu s ustanovením § 187 písm. k)
obchodního zákoníku a § 8 písm. k) Stanov společnosti

rozhodnutí o uzavření smlouvy ovládanou osobou, jejímž předmětem je převod části
podniku OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen OKD, a.s.) se sídlem
Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 a to
vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem
Karviná – Doly, č. p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739,
dále jen smlouva o prodeji části podniku.

Smlouvou o prodeji části podniku jsou převáděna aktiva, která slouží k provozování Dolu
Barbora.

Dozorčí rada posuzovala návrh smlouvy o prodeji části podniku v plném rozsahu jejího znění,
včetně všech realizačních dohod se smlouvou souvisejících a zejména pak v otázce
přiměřenosti navržené kupní ceny ve výši 1,- Kč. Z hlediska přiměřenosti navržené kupní
ceny pak vycházela především ze závěrů společného znaleckého posudku soudem
jmenovaných znalců pro tento účel **Ing. Radima Dědice a HZ Praha, spol. s r.o.,** ze kterého
vyplývá, že kupní cena je správná - přiměřená.

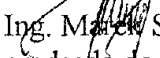
Tento prodej části podniku nebude mít negativní dopad do vlastního kapitálu ovládané
společnosti.

Tento prodej nebude mít rovněž negativní dopad na hodnotu dlouhodobého finančního
majetku KARBON INVEST, a.s.

Vzhledem k výše uvedenému dozorčí rada doporučuje **valné hromadě KARBON INVEST,**
a.s. schválit rozhodnutí o uzavření smlouvy ovládanou osobou, jejímž předmětem je
převod části podniku OKD, a.s.

Znění této zprávy pro projednání na mimořádné valné hromadě KARBON INVEST, a.s.
konané dne 21.11.2003 odsouhlasila dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 14.11.2003
a pověřila svého předsedu jejím přednesením na mimořádné valné hromadě.

V Ostravě dne 14.11.2003


Ing. Marek Sosna
předseda dozorčí rady
KARBON INVEST, a.s.

Ověřuji, že dnešního dne
uznal(a): Ing. Marek Šosna,
č. 73-03-08/5094, člen
Orlová, Lučyna, Lesní 843
osobní totožnost byla
zjištěna obtížně, přímou
tento podpis za vlastní.
V knize pro ověřování pod
č. 04453/2003
v Kladně dne 21. 11. 2003



[Handwritten signature]

I
P
I
Z

- - - 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 (včetně 5 příloh), založeným ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 749/2003. - -



Ivana Lišková
notářka

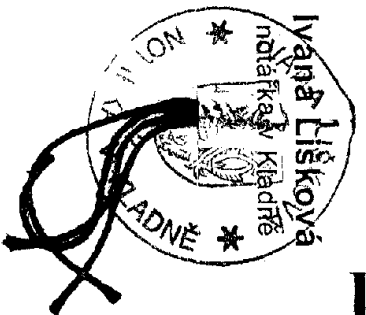
Soublasti a originálům

16. 12. 2003 Falcin

KARBON II

*

*





dg

R

Zápis č. 29

z mimořádného zasedání představenstva společnosti
KARBON INVEST, a.s.
se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431

Datum konání: 21.11.2003

Místo konání: sídlo společnosti

Přítomni: Ing. Viktor Koláček, člen představenstva
Ing. Petr Otava, CSc., člen představenstva
Ing. Helena Bílková, člen představenstva

Předsedající: Ing. Viktor Koláček

Program: 1. Volba předsedy představenstva
2. Volba místopředsedy představenstva

Jednání zahájil Ing. Viktor Koláček a seznámil přítomné se shora uvedeným programem 29. mimořádného zasedání. Tento program byl přijat všemi přítomnými členy představenstva bez připomínek.

1. Volba předsedy představenstva

Mimořádnou valnou hromadou obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. konanou dne 21.11.2003 v sídle společnosti byl členem představenstva obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524 zvolen pan Ing. Viktor Koláček, r.č. 520919/019, bytem Praha 1, Maiselova 21.

Představenstvo v souladu s ustanovením § 16 odst. 6 stanov obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. zvolilo Ing. Viktora Koláčka předsedou představenstva, a to 2 hlasy, tedy většinou přítomných.

Ing. Viktor Koláček se zdržel hlasování a s volbou do funkce předsedy představenstva obchodní společnosti KARBON INVEST, a. s. vyslovil souhlas.

Dnem 21.11.2003 byl Ing. Viktor Koláček zvolen do funkce předsedy představenstva obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s.

2. Volba místopředsedy představenstva

Mimořádnou valnou hromadou obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. konanou dne 21.11.2003 v sídle společnosti byl členem představenstva obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524 zvolen pan

Ing. Petr Otava, CSc., r.č. 500324/111, bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres: Ostrava-město.

Představenstvo v souladu s ustanovením § 16 odst. 6 stanov obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. zvolilo Ing. Petra Otavu, CSc. místopředsedou představenstva, a to 2 hlasy, tedy většinou přítomných.

Ing. Petr Otava, CSc. se zdržel hlasování a s volbou do funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti KARBON INVEST, a. s. vyslovil souhlas.

Dnem 21.11.2003 byl Ing. Petr Otava, CSc. zvolen do funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s.

V Kladně 21.11.2003

Ing. Viktor Koláček
r.č. 520919/019

Ing. Petr Otava, CSc.
r.č. 500324/111

Ing. Helena Bílková
r.č. 565920/0030

Ověřuji, že dnešního dne
podepsal(a): Ing. Viktor Koláček
r.č. 52-09-19/019, bytem
Ortola 1, Amalselona 21
osobní totožnost byla
zjištěna občanským průkazem
tuto listinu před notářkou.
V knize pro ověřování pod
č. 0 4457/2003
v Kladně dne 21.11.2003



Ověřuji, že dnešního dne
podepsal(a): Ing. Viktor Koláček
pro Ing. Petr Otava, CSc. r.č. 50-03
54/111, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11
osobní totožnost byla
zjištěna občanským průkazem
tuto listinu před notářkou.
V knize pro ověřování pod
č. 0 4456/2003
v Kladně dne 21.11.2003

Ověřuji, že dnešního dne
podepsal(a): Ing. Helena Bílková
r.č. 565920/0030, Kladno
Vaměšova 22/11
osobní totožnost byla
zjištěna občanským průkazem
tuto listinu před notářkou.
V knize pro ověřování pod
č. 0 4454/2003
v Kladně dne 21.11.2003

EVA ČERNÁ
pověřená notářkou v Kladně
Ivanou Liškovou



EVA ČERNÁ
pověřená notářkou v Kladně
Ivanou Liškovou



EVA ČERNÁ
pověřená notářkou v Kladně
Ivanou Liškovou

Souborův originál
16.12.2003 *Balín*



OPIS

26

Podpisování za společnost – podpisový vzor

Já, níže podepsaný **Ing. Petr O t a v a, CSc.**, r.č. 500324/111, bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres: Ostrava-město, se budu jako místopředseda představenstva obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524,

podepisovat takto :

V Kladně dne 21.11.2003



Ing. Petr O t a v a, CSc.

Ověřuji, že dnešního dne
podepsal(a): Ing. Petr O t a v a, CSc.,
r.č. 500324/111, bytem Slezská
Ostrava, Bukovanského 1342/11
osobní totožnost byla
zjištěna občanským průkazem
tuto listinu před notářkou.
V knize pro ověřování pod
č. 0 4442/2003
v Kladně dne 21.11.2003



Eva ČERNÁ
pověřená notářkou v Kladně
Ivanou Liškovou



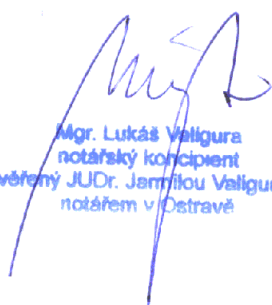
-4-

Ověřuji tímto, že tento úplný opis
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
která je prvopisem a skládá se z.....listů,
beze změn, doplňků, vsuvek či škrťů.

Tento opis se skládá z .../... listů a nebyly
v něm provedeny žádné opravy či změny.

V Ostravě dne 16.12.2003
Notář JUDr. Jarmila VALIGUROVÁ




Mgr. Lukáš Valigura
notářský koncipient
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

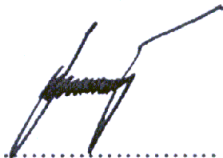
OPIS

Podepisování za společnost – podpisový vzor

Já, níže podepsaný **Ing. Viktor Kolářek**, r.č. 520919/019, bytem Praha 1, Maiselova 21, se budu jako předseda představenstva obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Kladno, Vítá Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5524,


podepisovat takto :

V Kladně dne 21.11.2003


.....
Ing. Viktor Kolářek

Ověřuji, že dnešního dne
podepsal(a): Ing. Viktor Kolářek
r.č. 52-09-19/019, byt
Praha 1, Maiselova 21,
osobní totožnost byla
zjištěna občanským průkazem,
tuto listinu před notářkou.
V knize pro ověřování pod
č. 0 4434/2003
v Kladně dne 21. 11. 2003



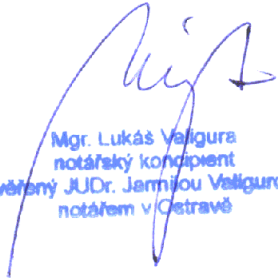

Eva ČERNÁ
pověřená notářkou v Kladně
Ivanou Liškovou

Ověřuji tímto, že tento úplný opis
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
která je prvopisem a skládá se z...1...listů,
beze změn, doplňků, vsuvek či škrťů.

Tento opis se skládá z ...1... listů a nebyly
v něm provedeny žádné opravy či změny.

V Ostravě dne ...16. 12. 2003...
Notář JUDr. Jarmila VALIGUROVÁ




Mgr. Lukáš Valigura
notářský koncipient
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě