

B 24A

RD 198

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ řádné valné hromady společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Den konání valné hromady: 18.6.2015  
Hodina zahájení valné hromady: 10.00 hod.  
Místo konání valné hromady: Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 19000  
(sídlo společnosti)

## Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. **Odvolání a volba členů představenstva**
4. Závěr

## **1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady**

Řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČ: 005 65 997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ: 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 248 zahájil dne 18.6.2015 v 10.00 hod. v sídle společnosti předseda představenstva Ing. Petr Speychal, který byl pověřen řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

Jednání valné hromady se zúčastnili následující akcionáři:

- obchodní společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zastoupená členem představenstva Ing. Janou Faifrovou, vlastníci 520.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, a tedy disponující na této valné hromadě celkovým počtem 520.000 hlasů;
- obchodní společnost ČKD Investment a.s., IČ: 01874586, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10, zastoupená předsedou představenstva Ing. Janem Musilem, CSc. a místopředsedou představenstva Ing. Soňou Vladařovou, vlastníci 200 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč, a tedy disponující na této valné hromadě celkovým počtem 200.000 hlasů.

Jednání této valné hromady se zúčastnili akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 720.000.000,--Kč, jež představují 100% základního kapitálu společnosti. Tím bylo splněno kritérium usnášení schopnosti stanovené v ust. § 412 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a v čl. 13 odst. 1 stanov společnosti. Kopie seznamu přítomných akcionářů tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.

Všichni akcionáři společnosti, kteří byli rovněž přítomni na zasedání této valné hromady, souhlasili ve smyslu ust. § 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a čl. 9 odst. 4 stanov společnosti, že se tato valná hromada může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady.

## 2. Volba orgánů valné hromady

- Do funkce předsedy valné hromady byl 100% hlasy přítomných akcionářů zvolen Ing. Petr Speychal, dat. nar. 11. února 1965, bytem Hlavní 1551/117, Záběhlce, 141 00 Praha 4, který se zvolením do této funkce bez výhrad souhlasil a následně se výkonu funkce ujal;
- Do funkce zapisovatele valné hromady byla 100% hlasy přítomných akcionářů zvolena Ing. Jana Faifrová, dat. nar. 14. ledna 1961, bytem Bryksova 947/21, Černý Most, 198 00 Praha 9, která se zvolením do této funkce bez výhrad souhlasila a následně se výkonu funkce ujala;
- Do funkcí ověřovatelů zápisu z valné hromady byly 100% hlasy přítomných akcionářů zvoleny Ing. Soňa Vladařová, dat. nar. 12. července 1978, bytem Praha 10 - Strašnice, Oravská 1894/17, PSČ 10000, a Ing. Jan Musil, CSc. dat. nar. 26. května 1959, bytem Jeřabinová 929/5, Černice, 326 00 Plzeň, kteří se zvolením do těchto funkcí bez výhrad souhlasili a následně se výkonu funkcí ujali.

## 3. Odvolání a volba členů představenstva

Valná hromada jednomyslně 100% hlasy přítomných akcionářů rozhodla o odvolání člena představenstva pana Ing. Jana Musila, CSc., dat. nar. 26. května 1959, bytem Jeřabinová 929/5, Černice, 326 00 Plzeň, a to s okamžitou účinností.

Valná hromada jednomyslně 100% hlasy přítomných akcionářů rozhodla o odvolání člena představenstva paní Ing. Soni Vladařové, dat. nar. 12. července 1978, bytem Praha 10 - Strašnice, Oravská 1894/17, PSČ 10000, a to s okamžitou účinností.

Valná hromada jednomyslně 100% hlasy přítomných akcionářů rozhodla o volbě pana Ing. Jana Musila, CSc., dat. nar. 26. května 1959, bytem Jeřabinová 929/5, Černice, 326 00 Plzeň do funkce člena představenstva, a to s okamžitou účinností.

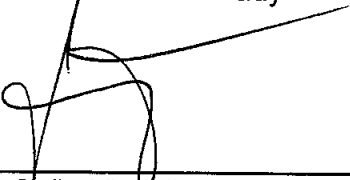
Valná hromada jednomyslně 100% hlasy přítomných akcionářů rozhodla o volbě paní Ing. Soni Vladařové, dat. nar. 12. července 1978, bytem Praha 10 - Strašnice, Oravská 1894/17, PSČ 10000 do funkce člena představenstva, a to s okamžitou účinností.

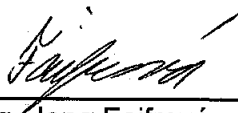
## 4. Závěr

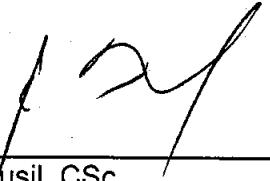
Konání této řádné valné hromady společnosti ukončil téhož dne v 10.15 hod. předseda valné hromady Ing. Petr Speychal.

V Praze dne 18.6.2015 zapsali a ověřili:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Speychal  
předseda valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Soňa Vladařová  
ověřovatel zápisu

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jana Faifrová  
zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Musil, CSc.  
ověřovatel zápisu

Přílohy:

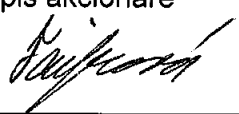
- listina přítomných akcionářů

# SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

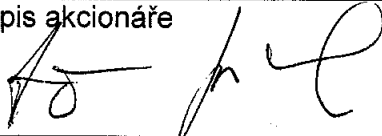
na řádné valné hromadě společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.,  
IČ: 005 65 997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ: 190 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 248

konané dne 18.6.2015 od 10.00 hod.  
na adrese Praha 9, Kolbenova 499, PSČ: 190 00 (sídlo společnosti)


## Akcionář:

jméno a příjmení / obchodní firma	<b>ČKD PRAHA HOLDING, a.s.</b>
rodné číslo / IČ	00001813
bydliště / sídlo	Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00
statutární zástupce / zmocněnec	Ing. Jana Faifrová, člen představenstva
akcie	520.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč
podpis akcionáře	

## Akcionář:

jméno a příjmení / obchodní firma	<b>ČKD Investment a.s.</b>
rodné číslo / IČ	01874586
bydliště / sídlo	Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10
statutární zástupce / zmocněnec	Ing. Jan Musil, CSc., předseda představenstva Ing. Soňa Vladařová, místopředseda představenstva
akcie	200 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč
podpis akcionáře	

V Praze dne 18.6.2015

  
Ing. Petr Speychal  
předseda valné hromady

  
Ing. Soňa Vladařová  
ověřovatel zápisu

  
Ing. Jana Faifrová  
zapisovatel

  
Ing. Jan Musil, CSc.  
ověřovatel zápisu

**Ověření - vidimace**

ověřuji, že tento opis složený  
z .....2..... listů doslovně  
souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z .....2.....  
listů.

V Praze dne 31. 07. 2015

JUDr. Zuzana Procházková  
notářská kandidátka pověřená  
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVÁ  
notářkou v Praze

