

S T E J N O P I S

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 20.10.2016 (slovy: dvacátého října roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v sídle obchodní společnosti OKD, a.s. na adrese Karviná, Doly, Stonavská 2179, mnou, **Mgr. Petrou Dombrovskou, notářským kandidátem, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu.** -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **OKD, a.s.** se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2900, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále též jen „*Společnost*“) -----

sepisují tento notářský zápis o osvědčení o: -----

ROZHODNUTÍ představenstva obchodní společnosti OKD, a.s.

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnila části jednání představenstva Společnosti, které se konalo od 13,00 hodin v sídle Společnosti na adrese Karviná, Doly, Stonavská 2179, abych osvědčila Společností požadované rozhodnutí představenstva Společnosti. -----

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění (dále též jen „*notářský řád*“) a dle mi předložených listin a dokladů před konáním jednání představenstva, učiněných právních jednání a formalit v průběhu jednání představenstva, uvádím následující: -----

Strana druhá.

- a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **OKD, a.s.** se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je představenstvo (dále též jen „*Představenstvo*“); -----
- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku a aktuálním úplným zněním stanov Společnosti; -----
- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Představenstvo se konalo v sídle Společnosti na adrese Karviná, Doly, Stonavská 2179, dne 20.10.2016 (slovy: dvacátého října roku dva tisíce šestnáct); -----
- d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----
pan **Mgr. Jan Solich**, datum narození 12.4.1980, bytem Dolní Lutyně, Rychvaldská 1406, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem (dále též jen „*předseda*“), a který prohlásil, že Představenstvo je dle stavu přítomných členů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí; -----
žádný z přítomných členů představenstva nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedy, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Představenstva, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Představenstva připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; --
předseda dále prohlásil, že Představenstvo bylo svoláno v souladu se stanovami Společnosti;-----
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Představenstva ke všem rozhodnutím, o nichž je pořízen tento notářský zápis, jsem ověřila z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti a ZOK; -----
- f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Představenstva přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení předsedy o způsobilosti Představenstva přijímat rozhodnutí a z listiny přítomných na Představenstvu, dle které byli na Představenstvu, v souladu s prohlášením předsedy, přítomni tři (3) členové představenstva Společnosti; -----
toto je v souladu se stanovami Společnosti, které v článku 9. Zasedání představenstva, bodu 9.2.1. určují, že představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho zasedání některým ze způsobů, uvedených v bodě 9.1.2. nadpoloviční většina všech jeho členů; -
dle článku 8.2. Složení představenstva a funkční období jeho členů, bodu 8.2.1. má představenstvo Společnosti 4 (slovy: čtyři) členy;-----
stanovy Společnosti pak v článku 9. Zasedání představenstva, bodu 9.2.2. určují, že každý člen představenstva má jeden hlas, k přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech (tedy nikoli pouze přítomných nebo jinak zúčastněných) členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva; -----

Strana třetí.

celkový počet hlasů všech členů představenstva činí čtyři (4) hlasy, přičemž celkový počet hlasů členů představenstva přítomných na Představenstvu pak činí tři (3) hlasy; -----

- g) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn: -----

Představenstvo přijalo ve svém průběhu rozhodnutí následujícího obsahu:-----

I. -----

„Představenstvo společnosti OKD, a.s. tímto v souladu s článkem 8.2.5. stanov společnosti a ustanovením § 444 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jmenuje (kooptuje) náhradního člena do funkce člena představenstva společnosti OKD, a.s., a to pana Ing. Michala Kuču, datum narození 1.3.1953, bydliště Albrechtice, Těšínská 797, a to s účinností k okamžiku vyslovení souhlasu věřitelského výboru OKD, a.s. s jmenováním (kooptací) Ing. Michala Kuči do funkce člena představenstva“-----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **3 hlasy, tedy všechny hlasy přítomných členů představenstva Společnosti;** -----

pro: **3 hlasy, tedy všechny hlasy přítomných členů představenstva Společnosti;** -----

proti: 0% hlasů přítomných členů představenstva Společnosti; -----

zdržel se: 0% hlasů přítomných členů představenstva Společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Představenstvem činil: 3 hlasy. -----

Uvedené usnesení Představenstva tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Představenstvem. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Představenstva o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Představenstvu. -----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í**: -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to Představenstvo, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítomnosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Představenstva, jak je uvedeno v tomto notářském zápise, **bylo přijato** Představenstvem, když pro toto rozhodnutí hlasovala potřebná většina hlasů členů představenstva Společnosti a bylo tak dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí da-

Strana čtvrtá.

ného rozhodnutí a v obsahu přijatého rozhodnutí Představenstva nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

Článek IV.

Předseda Představenstva po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O tomto rozhodnutí Představenstva byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

----- *Mgr. Jan Solich, v.r.* -----

----- *Mgr. Petra Dombrovská, v.r.* -----

----- *zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové, ----*

----- *notáře v Ostravě -----*

----- *L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě -----*

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na jednání představenstva obchodní společnosti

OKD, a.s.

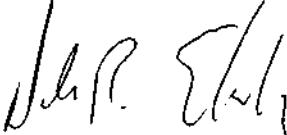


se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

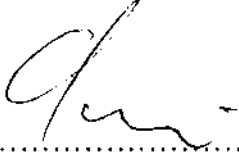
Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2900

Datum konání: 20.10.2016 od 13,00 hodin

Místo konání: Karviná, Doly, Stonavská 2179

jméno a bydliště nebo sídlo člena představenstva (popř. i jeho zástupce)	počet hlasů	podpis člena představenstva (popř. jeho zmocněnce)
Dale Raymond Ekmark, datum narození 25.9.1961, bytem Spojené státy americké, 55703 Angora, MN, 10388 Graham Road	1	
Mgr. Jan Solich, datum narození 12.4.1980, bytem Dolní Lutyně, Rychvaldská 1406	1	
Ing. Antonín Klimša, MBA, datum narození 1.1.1973, bytem Ostrava, Muglinov, Křížkovského 726/38	1	

Potvrzuji správnost listiny přítomných na jednání představenstva:


.....
svolavatel

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 24.10.2016 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1571/2016, a dále potvrzuji, že opis přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu obsahující 1 list se doslovně i počtem listů shoduje s přílohou notářského zápisu JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1571/2016. -----