

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářem se sídlem v Praze, dne 29.6.2017 (slovy: dvacátého devátého června roku dva tisíce sedmnáct), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

pan **Ing. Lee Louda**, datum narození 30.12.1968, bydliště Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 2013/24, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, v postavení insolvenčního správce vykonávajícího v souladu s ust. § 333 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, působnost valné hromady obchodní společnosti **OKD, a.s.**, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, spisová značka B 2900 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, ----- přičemž pan Ing. Lee Louda dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněn jako její insolvenční správce učinit právní jednání, o kterém je tento notářský zápis; ----- (pan Ing. Lee Louda dále také jen jako „**Insolvenční správce**“ a obchodní společnosti OKD, a.s. dále také jen jako „**společnost OKD**“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ
insolvenčního správce v působnosti valné hromady
obchodní společnosti OKD, a.s.

Článek I.

Insolvenční správce prohlašuje, že společnost OKD emitovala 50.434 (slovy: padesát tisíc čtyři sta třicet čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a jediným vlastníkem těchto akcií, a tedy jediným akcionářem společnosti OKD, je společnost NWR Holdings B.V. se sídlem 1017 CA Amsterdam, Herengracht 448, Nizozemské království, registrační číslo: 61294179, což je v souladu s předloženým výpisem z obchodního rejstříku společnosti OKD, kde je jako jediný akcionář zapsána společnost NWR Holdings B.V. -----

Insolvenční správce dále prohlašuje, že usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-A19 ze dne 9.5.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka - společnosti OKD, kdy účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 9.5.2016 v 14:02 hodin, s tím, že insolvenčním správcem

Strana druhá.

byl ustanoven pan Ing. Lee Louda, což je v souladu s předloženým výpisem z obchodního rejstříku společnosti OKD, kde je jako insolvenční správce společnosti OKD zapsán pan Ing. Lee Louda, identifikační číslo: 693 26 681, Lucemburská 2013/24, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B181 ze dne 12.8.2016, které nabylo právní moci dne 12.8.2016, bylo rozhodnuto, že se povoluje reorganizace tohoto dlužníka – společnosti OKD. -----

Článek II.

Insolvenční správce v souladu s ust. § 333 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, **činí v působnosti valné hromady rozhodnutí následujícího obsahu:** -----

Schvaluje

změnu stanov společnosti OKD, a to v souladu s usnesením věřitelského výboru společnosti OKD ze dne 15. června 2017, kdy potvrzení o přijetí tohoto usnesení tvoří přílohu tohoto, notářského zápisu, takto: -----

- v odst. 8.2.1. stanov se snižuje počet členů představenstva ze 4 na 3 takto: **Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.** -----
- v odst. 8.2.2. věta druhá stanov se prodlužuje funkční období členů představenstva ze 3 na 5 let, přičemž se to výslovně vztahuje i na stávající členy představenstva, takto: **Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté.** -----
- v odst. 9.2.2. věta první stanov se mění takto: **K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala přítomná nadpoloviční většina jeho členů.** -----

Článek III.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Insolvenčního správce a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Insolvenčního správce, uvedené v Článku II. tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) toto právní jednání, uvedené v Článku II. tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, ---
- c) byly splněny formalities, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Strana třetí.

Článek IV.

Tento notářský zápis byl Insolvenčním správcem společnosti OKD přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Ing. Lee Louda, v.r.

Ing. Lee Louda

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.

notář

L.S.

Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

**POTVRZENÍ O PŘIJETÍ
USNESENÍ VĚŘITELSKÉHO VÝBORU PER ROLLAM**

Insolvenční řízení na majetek dlužníka OKD, a.s., IČO 268 63 154,
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (dále jen „**dlužník**“ nebo „**OKD**“)

Krajský soud v Ostravě, sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

Hlasující členové věřitelského výboru (dále také „**VV**“):

Advanced World Transport, a. s. (dále jen „**AWT**“)

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „**ČSSZ**“)

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (dále jen „**RBP**“)

Zeppelin CZ s.r.o. (dále jen „**Zeppelin**“)

ČSSZ jako předseda věřitelského výboru Dlužníka si dovoluje písemně sdělit výsledky hlasování VV o předloženém návrhu usnesení per rollam, které inicioval insolvenční správce s tím, že příslušné podklady insolvenční správce zaslal členům VV dne 12. června 2017.

Usnesení

Návrh usnesení byl ze strany VV přijat a odsouhlasen dne 15. června 2017 hlasy všech členů VV v tomto znění:

„Věřitelský výbor dlužníka, společnosti OKD, a.s.,

I. Bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu;

II. Uděluje souhlas s rozhodnutím insolvenčního správce v působnosti valné hromady OKD, a.s., IČO 268 63 154 o změně stanov takto:

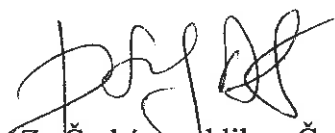
- *v odst. 8.2.1 stanov OKD, a.s., IČO 268 63 154 se snižuje počet členů představenstva ze 4 na 3 takto: „Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.“*
- *v odst. 8.2.2 věta druhá stanov OKD, a.s., IČO 268 63 154 se prodlužuje funkční období členů představenstva ze 3 na 5 let, přičemž se to výslovně vztahuje i na stávající členy představenstva, takto: „Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté.“*
- *v odst. 9.2.2 věta první stanov OKD, a.s., IČO 268 63 154 se mění takto: „K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala přítomná nadpoloviční většina jeho členů.“*

III. Uděluje souhlas s rozhodnutím insolvenčního správce v působnosti valné hromady OKD, a.s., IČO 268 63 154, kterým dojde ke schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi OKD, a.s., IČO 268 63 154 a panem Mgr. Janem Solichem, nar. 12. dubna 1980, bytem Rychvaldská 1406, 735 53 Dolní Lutyně, a mezi OKD, a.s., IČO 268 63 154 a panem Ing. Antonínem Klimšou, MBA, nar. 1. ledna 1973, bytem Křížkovského 726/38, Muglinov, 712 00 Ostrava, jejichž předmětem bude stanoven délky funkčního období na dobu 5 let.

IV. Uděluje souhlas s kooptací pana Ing. Michala Kuči, nar. 1. března 1953, bytem Těšínská 797, 735 43 Albrechtice, do funkce člena představenstva dlužníka, společnosti OKD, a.s., IČO 268 63 154.“

Usnesení tedy bylo řádně přijato.

Jednotliví členové VV potvrzují hlasování svým podpisem.



Za Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

JUDr. Josef Donát, LLM, v plné moci



Za Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

JUDr. Václav Janalík, pověřený jednatel za člena VV



Za Advanced World Transport, a. s.
JUDr. Michal Žižlavský, v plné moci



Za Zeppelin CZ s.r.o.
Ing. Stanislav Chládek, jednatel

Potvrzují tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29.6.2017 (slovy: dvacátého devátého června roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod běžným číslem NZ 603/2017, a dále potvrzují, že opis přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shoduje s přílohou citovaného notářského zápisu. -----