

Zápis z jednání valné hromady společnosti
ČKD Blansko Strojírny, a.s., IČ: 26238624, se sídlem Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818,
vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 3552

Čas konání: dne 25. 4. 2018 v 11:00 hod. -----

Místo konání: Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818-----

Zúčastnění akcionáři:-----

ČKD Blansko Holding, a.s., IČ: 27704271, sídlo: Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 4724, zastoupená p. Yaroslavem Okhatrinem, členem představenstva – 285 750 hlasů-----

- majitel 45 ks akcií společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. série B 001-045 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 350 000,- Kč, tj. 285 750 hlasů -----

Akcionář ČKD Blansko Holding, a.s. se prokázal předložením shora uvedených akcií, výpisem z obchodního rejstříku společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. a platným průkazem totožnosti p. Yaroslava Okhatrina -----

TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost, se sídlem Ul. Gidroturbinaja 13, Sizraň, Samarskij obvod, P.C. 446010, Rusko, zastoupená p. Yaroslavem Okhatrinem, nar. 10. 9. 1986, na základě plné moci ze dne 29. 3. 2018 – 358 140 hlasů -----

- majitel 28 ks akcií společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. série A 001-028 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 317 500,- Kč, tj. 8 890 hlasů -----

- majitel 55 ks akcií společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. série B 046-100 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 350 000,- Kč, tj. 349 280 hlasů -----

Akcionář TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost se prokázal předložením shora uvedených akcií, výpisem z obchodního rejstříku společnosti TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost vč. překladu a apostily, plnou mocí pro p. Yaroslava Okhatrina vč. překladu a apostily a platným průkazem totožnosti p. Yaroslava Okhatrina. -----

Další účastníci:-----

Sergey Mikhaylov, člen představenstva společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s.-----

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1) tohoto zápisu. -----

Svolání valné hromady: Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 10. 4 2018, oba zúčastnění akcionáři, kteří dohromady disponují 100% všech hlasů valné hromady společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. se vzdali svého práva na včasné svolání valné hromady a s konáním valné hromady v termínu 25. 4. 2018 v 11:00 hod. v sídle společnosti Blansko, Gellhornova 1 souhlasí. -----

Text pozvánky tvoří přílohu č. 2) tohoto zápisu. -----

Program valné hromady: -----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady -----
2. Volba nového člena představenstva společnosti, a to p. Dmitrije Trifonova-----
3. Volba nového člena představenstva společnosti, a to p. Yaroslava Okhatrina -----
4. Volba nového člena představenstva společnosti, a to p. Sergeye Mikhaylova -----
5. Volba nového člena dozorčí rady společnosti, a to p. Antona Kuzmina -----
6. Volba nového člena dozorčí rady společnosti, a to p. Pavla Ašurkova -----
7. Volba nového člena dozorčí rady společnosti, a to p. Romana Larionova -----
8. Usnesení a závěr-----

Ad 1. -----
Jednání valné hromady bylo zahájeno panem Yaroslavem Okhatrinem v 11:00 hod. Bylo konstatováno, že jednání valné hromady se účastní akcionáři disponující celkovým počtem 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů. Poté pan Yaroslav Okhatrin seznámil valnou hromadu s programem. -----
Valná hromada byla dále seznámena s návrhem orgánů valné hromady takto: -----
- předseda valné hromady: Yaroslav Okhatrin -----
- zapisovatel: Sergey Mikhaylov -----
- ověřovatelé zápisu: Yaroslav Okhatrin a Sergey Mikhaylov -----
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Sergey Mikhaylov -----
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na složení orgánů valné hromady, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, návrh na složení orgánů valné hromady byl schválen. -----

Ad. 2. -----
Bylo navrženo zvolení p. Dmitrije Trifonova, dat. nar. 1. září 1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, Ruská federace, za nového člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení p. Dmitrije Trifonova do funkce člena představenstva s účinností ke dni 25. 4. 2018, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, p. Dmitrij Trifonov, dat. nar. 1. září 1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, Ruská federace, byl zvolen do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Ad. 3. -----
Bylo navrženo zvolení p. Yaroslava Okhatrina, dat. nar. 11. září 1986, bytem Brigádnická 140/72, Mokrá Hora, 621 00 Brno, za nového člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení p. Yaroslava Okhatrina do funkce člena představenstva s účinností ke dni 25. 4. 2018, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, p. Yaroslav Okhatrin, 11. září 1986, bytem Brigádnická 140/72, Mokrá Hora, 621 00 Brno, byl zvolen do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Ad. 4. -----
Bylo navrženo zvolení p. Sergeye Mihaylova, dat. nar. 6. února 1961, bytem Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno, za nového člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení p. Sergeye Mihaylova do funkce člena představenstva s účinností ke dni 25. 4. 2018, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, p. Sergey Mihaylov, dat. nar. 6. února 1961, bytem Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno, byl zvolen do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Ad. 5. -----
Bylo navrženo zvolení p. Antona Kuzmina, dat. nar. 13. března 1985, bytem Varlamovo, Syzranský okres, Samarská oblast, Molodjožnaja 10, Ruská federace, za nového člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení p. Antona Kuzmيا do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 25. 4. 2018, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, p. Anton Kuzmin, dat. nar. 13. března 1985, bytem Varlamovo, Syzranský okres, Samarská oblast, Molodjožnaja 10, Ruská federace, byl zvolen do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Ad. 6. -----
Bylo navrženo zvolení p. Pavla Ašurkova, dat. nar. 10. července 1969, bytem Syzraň, Samarská oblast, ul. Krasnaja 4, Ruská federace, za nového člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení p. Pavla Ašurkova do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 25. 4. 2018, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, p. Pavel Ašurkov, dat. nar. 10. července 1969, bytem Syzraň, Samarská oblast, ul. Krasnaja 4, Ruská federace, byl zvolen do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Ad. 7. -----

Bylo navrženo zvolení p. Romana Larionova, dat. nar. 3. února 1976, bytem Syzraň, Samarská oblast, ul. Chlebceviča 24, Ruská federace, za nového člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na zvolení p. Romana Larionova do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 25. 4. 2018, pro schválení návrhu jako celku hlasovalo 643 890 hlasů, což představuje 100% z celkového množství hlasů, p. Roman Larionov, dat. nar. 3. února 1976, bytem Syzraň, Samarská oblast, ul. Chlebceviča 24, Ruská federace, byl zvolen do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 25. 4. 2018. -----

Ad. 8. -----

Předseda valné hromady sdělil výsledky hlasování o návrzích takto: -----
- pro schválení návrhu na zvolení p. Dmitrije Trifonova do funkce člena představenstva s účinností ke dni 25. 4. 2018, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
- pro schválení návrhu na zvolení p. Yaroslava Okhatrina do funkce člena představenstva s účinností ke dni 25. 4. 2018, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
- pro schválení návrhu na zvolení p. Sergeje Mihajlova do funkce člena představenstva s účinností ke dni 25. 4. 2018, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
- pro schválení návrhu na zvolení p. Antona Kuzmina do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 25. 4. 2018, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
- pro schválení návrhu na zvolení p. Pavla Ašurkova do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 25. 4. 2018, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
- pro schválení návrhu na zvolení p. Romana Larionova do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 25. 4. 2018, hlasovalo 643 890 hlasů, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování -----
Hlasovací protokol tvoří přílohu č. 4) tohoto zápisu. -----
Předseda valné hromady sdělil, že tímto je vyčerpán celý program valné hromady a v 11:40 hod. jednání valné hromady ukončil. -----

Veškeré přílohy jsou nedílnou součástí zápisu o konání řádné valné hromady. -----

V Blansku dne 25. 4. 2018

Zapsal Sergey Mikhaylov

Ověřil Yaroslav Okhatrin

Ověřil Sergey Mikhaylov

Předseda valné hromady Yaroslav Okhatrin