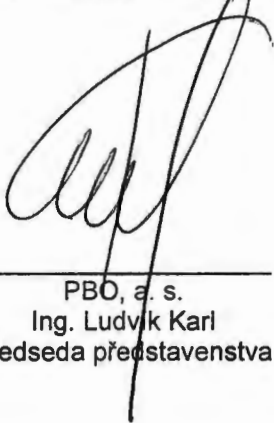


ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Společnost PBO, a.s., sídlem Drážní stezka 980/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 61058793 (dále jen „Jediný akcionář“), zastoupená Ing. Ludvíkem Karlem, předsedou představenstva, která je jediným akcionářem společnosti NLT, a.s., IČ 25026402, sídlem Drážní stezka 980/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. B 1052 (dále jen „Společnost“) činí následující rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:

- Jediný akcionář **odvolává** z funkce člena představenstva Společnosti **Ing. Ludvíka Karla**, dat. nar. 19. srpna 1946, bytem Strážní 917, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec s tím, že dnem zániku jeho funkce člena představenstva Společnosti je **30. září 2019**;
- Jediný akcionář volí počínaje dnem **1. října 2019** za člena představenstva Společnosti pana **Jiřího Karla**, dat. nar. 10. prosince 1969, bytem Purkyňova 984/45, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec;
- Jediný akcionář volí počínaje dnem **1. října 2019** za člena představenstva Společnosti **Mgr. Michala Rameše**, dat. nar. 22. dubna 1976, bytem Josefa Hory 4115/27, 466 04 Jablonec nad Nisou.

V Liberci dne 27. září 2019



PBO, a. s.
Ing. Ludvík Karl
předseda představenstva

Ověření - vidimane

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
přízpen, složenou z 1 listů.

V Jablonec nad Nisou, dne 26-09-2019


Alena PAŘÍKOVÁ
pověřená notářem



OPIS

SEZNAM AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI:

NLT, a. s.

sídlo: Drážní stezka 980/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

IČ: 250 26 402

základní kapitál: 1.051.200.000,- Kč

druh akcií: kmenové

forma akcií: na jméno

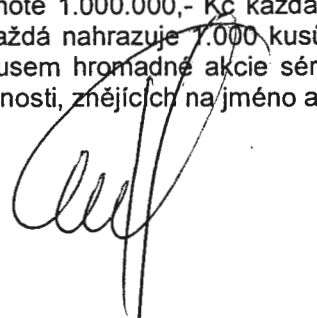
akcie jsou vydány jako listinný cenný papír

akcionář	sídlo akcionáře a IČ	jmenovitá hodnota jedné akcie	počet akcií akcionáře a jejich čísla	číslo bankovního účtu akcionáře
PBO, a.s.	Drážní stezka 980/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec IČ: 610 58 793	1.000.000,- Kč	450 ks čísla: 000001 – 000450	115-1086960217/0100
PBO, a.s.	Drážní stezka 980/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec IČ: 610 58 793	100.000,- Kč	6.012 ks čísla: 000001 – 006012	115-1086960217/0100

Akcie společnosti NLT, a. s. jsou nahrazeny 4-mi kusy hromadných akcií série A, čísla 000001 až 000004, s datem emise 5.6.2014, znějících na jméno akcionáře, z nichž každá nahrazuje 100 kusů jednotlivých kmenových akcií společnosti znějících na jméno akcionáře, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá, jedním kusem hromadné akcie série B, číslo 000001 s datem emise 5.6.2014, znějící na jméno akcionáře, nahrazující 50 kusů jednotlivých kmenových akcií společnosti znějících na jméno akcionáře, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá, 6-ti kusy hromadných akcií série C, čísla 000001 až 000006 s datem emise 5.6.2014, znějících na jméno akcionáře, z nichž každá nahrazuje 1.000 kusů jednotlivých kmenových akcií společnosti znějících na jméno akcionáře, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá a jedním kusem hromadné akcie série D, číslo 000001 s datem emise 5.6.2014, znějící na jméno akcionáře, nahrazující 12 kusů jednotlivých kmenových akcií společnosti, znějících na jméno akcionáře o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá.

v Jablonci nad Nisou dne 26.9.2019

Za správnost:



Ing. Ludvík Karl
předseda představenstva
NLT a. s.

Oněřil - Jablonec

Oněřil, že tento opis složený z 1 listu
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořizen, složenou z 1 listu.

V Jablonec nad Nisou, dne 26-09-2019

Alena
Alena PAŘÍKOVÁ
pověřená notářem

