



HLASOVACÍ LÍSTEK č. 1

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 8. 12. 2016

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

--	--	--	--	--

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Volba orgánů valné hromady

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

k bodu 1. a 2. programu jednání - 1. hlasování

A) Řádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

B) Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

- předseda valné hromady: ing. Mojmír Olšer, akcionář
- zapisovatel valné hromady: JUDr. Stanislava Cimbálníková
- ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz a ing. Svatopluk Chalupa, CSc., akcionáři
- osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Jana Korvasová a Margit Damovská

Podpis hlasujícího:



HLASOVACÍ LÍSTEK č. 2

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 8. 12. 2016

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

--	--	--	--	--

1. PRO 2. PROTI 3. ZDRŽEL SE

Schválení nabytí vlastních akcií

--	--	--

k bodu 3. programu jednání - 2. hlasování

Hlasujte o usnesení řádné valné hromady:

Řádná valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- a) nejvyšší počet vlastních akcií, které může společnost nabýt je 5 370 000 kusů o jmenovité hodnotě 10 Kč za kus, tj. celková nejvyšší jmenovitá hodnota nabytých vlastních akcií je 53 700 000 Kč
- b) společnost může akcie uvedené v bodě a) tohoto usnesení nabývat nejpozději do 7. prosince 2021
- c) společnost bude akcie uvedené v bodě a) tohoto usnesení nabývat za úplaty s nejvyšší cenou 12,54 Kč za akcii a nejnižší cenou 11,34 Kč za akcii
- d) společnost vytvoří zvláštní rezervní fond na vlastní akcie a to použitím zdrojů rezervního fondu a nerozděleného zisku z minulých let. Tvorba a použití zvláštního rezervního fondu se řídí ustanoveními §§ 316 a 317 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
- e) výkonem tohoto rozhodnutí je pověřena správní rada

Podpis hlasujícího:



HLASOVACÍ LÍSTEK č. 3

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 8. 12. 2016

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

--	--	--	--	--

Schválení změny stanov společnosti

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schválení úplného znění stanov společnosti

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

k bodu 4. programu jednání – 3. hlasování

- A) Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a to článku 13, bod 1., první věta vypuštěním slov „... 90 % základního kapitálu společnosti ...“ a jejich nahrazení slovy „... 90 % akcií společnosti s hlasovacími právy. ...“
- B) Řádná valná hromada schvaluje úplné znění stanov navržené správní radou uvedené v příloze zápisu z valné hromady.

Podpis hlasujícího: