

OPIS
STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct (24.06.2014), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, o -----

----- **rozhodnutí** -----

řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.**, se sídlem na adrese Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, IČ: 463 57 033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395 (dále též jen „společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.“ nebo „společnost“), podle ust. § 80a zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“). -----

I.

- - - Osvědčuji, že dne **24.06.2014** se od **09:07** hod. konala v sídle společnosti SD KOVOŠROT s.r.o., na adrese Brno, Železná 492/16, PSČ 619 00 (učebna ve II. poschodí), řádná valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., na jejímž pořadu jednání bylo rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a NotŘ, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti. -----

- - - Jednání valné hromady zahájila a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídila Soňa Rajtarová, dat. nar. 20.03.1971, bydliště Rohatsko 102, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako předseda představenstva. -----

- - - Soňa Rajtarová prohlásila, že valná hromada byla svolána řádným způsobem, a to uveřejněním pozvánky na valnou hromadu dne 23.05.2014 v Obchodním věstníku, dne 23.05.2014 na internetovém portálu www.valnehromady.cz a na internetových stránkách společnosti a dále byla pozvánka v souladu s podmínkami stanovenými zák. č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) zaslána všem akcionářům k datu uveřejnění pozvánky zapsaným v seznamu akcionářů vedeném společností, na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. --

- - - Soňa Rajtarová dále prohlásila, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných jsou přítomni a zastoupeni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 42.969.471,40 Kč (čtyřicet dva milionů devět set šedesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých a čtyřicet haléřů), což představuje 80,795 % základního kapitálu společnosti v jeho celkové výši 53.183.200,60 Kč (padesát tři miliony jedno sto osmdesát tři tisíce dvě stě korun českých a šedesát haléřů). -----

II.

- - - K pořadu jednání Soňa Rajtarová prohlásila, že na pořadu jednání řádné valné hromady je v souladu s pozvánkou i bod označený jako 2. ve znění: **Rozhodnutí o změně stanov** –

rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), přizpůsobení stanov úpravě ZOK. -----

- - - Soňa Rajtarová prohlásila, že do společnosti byl v zákonem stanovené lhůtě doručen protinávrh pouze k návrhu usnesení pod bodem 7. zveřejněné pozvánky, tj. určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., k ostatním bodům dle pozvánky nebyl žádný protinávrh doručen. -----

III.

- - - Za předsedající valné hromady byla 83,977 % přítomných hlasů zvolena Mgr. Vladimíra Rouzková, dat. nar. 4. ledna 1968, bydliště Brno, Martina Kříže 10, jejíž totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. -----

Zapisovatelkou byla 83,977 % přítomných hlasů zvolena, Mgr. Helena Darmovzalová, dat. nar. 19. června 1981, bydliště Vohančice 2. -----

Dále byly zvoleny zbývající orgány valné hromady dle ust. § 422 odst. (1) ZOK. -----

- - - Předsedající valné hromady prohlásila, že valná hromada je schopná usnášení a **způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť podle Zákona o obchodních korporacích a podle platného znění stanov byly splněny veškeré formální náležitosti nezbytné k přijetí platných rozhodnutí touto valnou hromadou. -----

- - - Proti prohlášení předsedající valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námítku ani připomínku. -----

IV.

- - - **Existence** společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. byla ověřena podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 23.06.2014 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém přítomný předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady, vyjma zápisu Roberta Čížka, jako člena dozorčí rady, který z dozorčí rady odstoupil dozorčí rada na svém zasedání, konaném dne 04.04.2014 toto odstoupení projednala a z člena dozorčí rady koptovala Ing. Miroslava Kostelníka, dat. nar. 29.11.1967, bydliště Havířov – Bludovice, Padlých Hrdinů 802/19. -----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a **způsobilost valné hromady** k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy představenstva, předsedající valné hromady, z dále citovaných dokumentů doručených notáři a podle Zákona o obchodních korporacích takto: -----

1. Stanovy společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. ze dne 20.05.2014, jsou, podle prohlášení přítomného člena představenstva, jejich posledním úplným a aktuálním zněním ke dni konání valné hromady; -----

2. Valná hromada byla svolána řádným způsobem uvedeným v Článku 10 odst. 2. stanov ve spojení s ust. § 406 odst. (1) ZOK, a to uveřejněním pozvánky na valnou hromadu dne 23.05.2014 v Obchodním věstníku pod značkou: OV448289-140523, dne 23.05.2014 na internetovém portálu www.valnehromady.cz a na internetových stránkách společnosti a dále byla pozvánka v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem o obchodních korporacích zaslána všem akcionářům k datu uveřejnění pozvánky zapsaným v seznamu akcionářů vedeném společností, na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů;-----
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje, v souladu s ust. § 407 ZOK všechny náležitosti, požadované Zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov na její obsah, s ohledem na navržený pořad jednání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu tvoří, jako *příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu*;-----
4. Z prohlášení předsedy představenstva bylo zjištěno, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti ve složení Soňa Rajtarová, předseda představenstva, Jan Herynk, místopředseda představenstva, Jozef Macháček, člen představenstva. Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení předsedy představenstva bylo zjištěno, že všichni jmenovaní byli ke dni svolání valné hromady členy představenstva společnosti, a tedy osobami oprávněnými svolat valnou hromadu a notáři nebyly předloženy žádné listiny či jiné doklady, které by prokazovaly, ohledně svolavatele valné hromady, změnu ve statutárním orgánu společnosti a ani z výkonu jeho činnosti mu není známa žádná skutečnost, která by takovou změnu ve statutárním orgánu společnosti prokazovala;-----
5. Akcionáři přítomni a zastoupeni na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů;-----
6. V souladu s Článkem 11 odst. 6. platných stanov společnosti bylo na valné hromadě hlasováno aklamací, tedy zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém bylo vyznačeno pořadové číslo akcionáře dle listiny přítomných a počet hlasů, které akcionáři pro hlasování přísluší;-----
7. Předsedající valné hromady prohlásila, že prezence akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností, předložením listinných akcií akcionáři, kteří se dosud nezapsali do seznamu akcionářů vedeného společností, a předložením průkazu totožnosti jednotlivých akcionářů, v případě zástupců akcionářů rovněž předložením plné moci a výpisu z obchodního rejstříku. *Výpis ze seznamu akcionářů tvoří, jako příloha č.2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu*;-----
8. Z předložené prezenční listiny akcionářů, podepsané předsedající valné hromady a zapisovatelkou ve smyslu ust. § 413 odst. (3) ZOK, jako osobami pověřenými svolavatelem valné hromady, a z jejich prohlášení bylo zjištěno, že při zahájení a při hlasování o dále uvedeném bodu pořadu jednání, byli na valné hromadě přítomni a zastoupeni akcionáři, mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 42.969.471,40 Kč (čtyřicet dva milionů devět set šedesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun

českých a čtyřicet haléřů), což reprezentuje 80,795 % zapsaného základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojeno, v souladu s Článkem 11 odst. 5. stanov, celkem 429.694.714 hlasů (čtyři sta dvacet devět milionů šest set devadesát čtyři tisíc sedm sedm čtrnáct hlasů). Předsedající valné hromady dále prohlásila, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené prezenční listiny, která tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu;-----

9. Předsedající valné hromady dále prohlásila, že valná hromada je, v souladu s Článkem 12 odst. 1. platných stanov, schopna usnášení, neboť jsou na ni přítomni a zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti;-----
10. Způsobilost valné hromady k přijetí všech rozhodnutí, které jsou na pořadu jednání valné hromady, prohlásila i její předsedající s tím, že dle jejího sdělení nebyla společností znemožněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě;-----
11. Po prohlášení předsedající valné hromady ve smyslu ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, které bylo učiněno po zvolení předsedající valné hromady před započítáním projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání, akcionáři ani jejich zmocněnci nevznesli žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady. -----

V.

Valná hromada na svém zasedání přijala **následující rozhodnutí**:-----

1. **K bodu 2. programu: Rozhodnutí o změně stanov – rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), přizpůsobení stanov úpravě ZOK**-----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání předsedající valné hromady prohlásila, že v textu stanov, které mají být schvalovány a které byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti, došlo vinou jejich technického vyhotovení k chybě v psaní spočívající v tom, že v Článku 3 odst. 1. vypadl údaj o počtu akcií jednotlivých jmenovitých hodnot, emitovaných společností. Tento údaj byl do stanov dodatečně doplněn a stanovy s doplněným údajem o počtu akcií ve znění, jak jsou valné hromadě předkládány ke schválení, jsou k dispozici akcionářům na této valné hromadě. -----

Proti tomuto postupu podala protest JUDr. Světlana Kazaková, dat. nar. 21.02.1965, advokát, zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod poř. č. 11936, se sídlem advokátní kanceláře Týnská 21, 110 00 Praha 1, jejíž osobní totožnost je notáři známa z minulé valné hromady společnosti, konané dne 28.06.2013. Prohlásila, že tento protest podává jménem zastoupeného akcionáře, pana Ing. Jaromíra Vyhnalíka, bytem Lomnička 131, PSČ 666 01, proti postupu předsedající valné hromady, Mgr. Vladimíře Rouzkové, dat. nar. 04.01.1968, bytem Brno, Martina Kříže 898/10, jejíž osobní totožnost byla notáři prokázána, jak uvedeno shora. **Obsah**

protestu byl následující: *Stanovy společnosti nebyly zveřejněny řádně, neboť byly zveřejněny v jiné podobě, než jsou předloženy ke schválení.*-----

K tomuto protestu se připojil i akcionář Ing. Jan Siegr.-----

--- V rámci projednávání tohoto bodu programu hlasovala valná hromada o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

„Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu korporacíh jako celku. Dále valná hromada rozhoduje o tom, že valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov, takto: -----

S T A N O V Y
a k c i o v é s p o l e č n o s t i
K O V O H U T Ě H O L D I N G D T, a. s.
(dále jen Společnost)

Článek 1
Název a sídlo Společnosti, základní údaje

1. Obchodní firma Společnosti zní: KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. -----
2. Sídlo Společnosti je: Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88. -----
3. Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též „ZOK“), jako celku. -----
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

Článek 2
Předmět činnosti

- 1) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. -----
- 2) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
- 3) Zámečnictví, nástrojářství. -----
- 4) Slévárenství, modelářství. -----
- 5) Ostraha majetku a osob. -----

Článek 3 Základní kapitál, akcie

Základní kapitál Společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál Společnosti činí 53.183.200,60 Kč (slovy padesát tři miliony sto osmdesát tři tisíce dvě sta korun českých 60/100).-----
Základní kapitál je rozdělen na 161.183 kusů kmenových listinných akcií na jméno v následujících jmenovitých hodnotách:-----
 - a) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50,-Kč, v počtu 77.799ks.-----
 - b) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč, v počtu 81.847ks.-----
 - c) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 678,50,-Kč, v počtu 1.076ks.-----
 - d) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.497,30,-Kč, v počtu 1ks.-----
 - e) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 8.994,60,-Kč, v počtu 3ks.-----
 - f) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, v počtu 48ks.-----
 - g) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 44.973,-Kč, v počtu 210ks.-----
 - h) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 76.500,-Kč, v počtu 149ks.-----
 - i) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 339.250,-Kč, v počtu 50ks.-----
2. Emisní kurs akcií je částka, za niž Společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcií lze splácet peněžitými i nepeněžitými vklady.-----
3. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Pokud částka placená na splácení emisního kursu akcií nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, ledaže se upisovatel dohodne se Společností jinak.-----
4. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Valná hromada však může určit, že tento rozdíl nebo jeho část vrátí Společnost upisovateli.-----
5. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov Společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. Do splacení emisního kursu akcie mohou být akcionářská práva a povinnosti spojena se zatímním listem. O případném vydání zatímního listu rozhodne valná hromada, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pro vydání a podobu zatímního listu platí pravidla stanovená zákonem. Osoba, která se podílí na základním kapitálu Společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když Společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.-----

6. Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně jejich čísla a dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. **Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.** O vydání hromadných listin, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných listin nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo Společnosti na žádost akcionáře. ----
7. Společnost emitovala pouze jediný druh akcií, a to kmenové akcie, ve formě cenného papíru na řad (označující se jako akcie na jméno). Akcie nejsou imobilizovány, jsou vydány jako listinné. -
8. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Právo na vyplacení podílů na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou však samostatně převoditelná. Tato práva se převádí způsobem stanoveným zákonem.-----
9. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje: označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do tohoto seznamu se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Do seznamu akcionářů se stejným způsobem zapisují i nesplacené akcie a zatímní listy.-----
10. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti je třeba předložit Společnosti oznámení změny osoby akcionáře a akcie na jméno Společnosti opatřené řádným rubopisem se zákonem stanoveným obsahem.-----
11. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. -----

Článek 4 Práva a povinnosti akcionářů

1. **Vkladová povinnost** -----
 - a) Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----
 - b) Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu akcií, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanoveného právním předpisem. -----
 - c) Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě v délce 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. Představenstvo však může přijmout i jiné vhodné opatření. -----

- d) Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list nevrátí, řídí se další postup ustanovením zákona. -----
- e) Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

2. Právo na podíl ze zisku-----

- a) Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podmínky pro rozdělení zisku určuje zákon.-----
- b) Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky, pokud valná hromada nerozhodně jinak. Podíl na zisku se vyplácí na náklady Společnosti a na její nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----
- c) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. -----

3. Hlasovací právo-----

Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----

4. Právo na vysvětlení-----

- a. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časový prostor maximálně 10 minut. Akcionář může svoji žádost dle předcházející věty podat též písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- b. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě nebo není-li to možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, tak do 15 dnů ode dne konání valné hromady. V ostatních náležitostech postupu při podávání vysvětlení, případně jeho odmítnutí, se řídí postup Společnosti i akcionářů zákonem.-----

5. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy-----

- a) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejméně 3 dny před datem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Pro postup při uplatňování návrhů a protinávrhů platí zákonná ustanovení.-----
- b) Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě maximální časový prostor v délce 20 minut. -----

6. Práva kvalifikovaných akcionářů-----

Akcionáři nebo akcionářům, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje při základním kapitálu 100.000.000,- Kč a nižším alespoň 5% základního kapitálu (při základním kapitálu vyšším než 100.000.000,- Kč jsou to alespoň 3%, při základním kapitálu 500.000.000,- Kč a vyšším je to alespoň 1%), přiznává zákon zvláštní práva, tzv. práva kvalifikovaných

akcionářů. Jedná se zejména o právo na svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, právo zařazení na pořad valné hromady jimi navržené záležitosti, právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva, právo podat akcionářskou žalobu. Výkon těchto práv se řídí zákonem.-----

Článek 5 Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou:-----
A. Valná hromada -----
B. Představenstvo-----
C. Dozorčí rada -----

A. Valná hromada

Článek 6 Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří:-----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,-----
 - h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, rozhodnutí o schválení konečné zprávy likvidátora a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, ---
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - l) schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, bude-li uzavřena,-----
 - m) další rozhodnutí, svěřené do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito stanovami.--
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 7 **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.-----
2. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, pokud jim v tom nezabrání vážné důvody.-----
3. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.-----

Článek 8

Způsob svolání valné hromady, schopnost valné hromady se usnášet, náhradní valná hromada

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví li zákon jinak.-----
2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může svolat valnou hromadu i v případě, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.-----
3. Svolavatel je povinen nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, v Obchodním věstníku a Svolavatel pozvánku rovněž ve stejné lhůtě zašle těm akcionářům, kteří uvedou do seznamu akcionářů elektronickou adresu, prostřednictvím elektronické pošty.-----
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zákonem určené náležitosti.-----
5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady lze realizovat pouze postupem dle zákona.-----
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti.-----
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 45% základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů, obsah pozvánky se řídí zákonem. Náhradní

valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly uvedeny v navrženém pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout pouze za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----

Článek 9

Jednání valné hromady, počet hlasů spojený s jednou akcií, způsob hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí i sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Návrh na volbu orgánů valné hromady předkládá svolavatel. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.-----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis se zákonem stanoveným obsahem a k zápisu se připojí zákonem stanovené přílohy. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje a zasílá akcionáři, který o to požádá, na jeho náklady.-----
3. Na valné hromadě se nejdříve se hlasuje o protinávrzích akcionářů v jejich pořadí, v jakém byly vzneseny (doručeny do Společnosti).-----
4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S akciemi společnosti jsou spojeny následující počty hlasů spojených s jednou akcií:-----
 - a) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50,-Kč, v počtu 765 hlasů.-----
 - b) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč, v počtu 1.000 hlasů.-----
 - c) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 678,50,-Kč, v počtu 6.785 hlasů.-----
 - d) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.497,30,-Kč, v počtu 44.973 hlasů.-----
 - e) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 8.994,60,-Kč, v počtu 89.946 hlasů.-----
 - f) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, v počtu 100.000 hlasů.-----
 - g) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 44.973,-Kč, v počtu 449.730 hlasů.-----
 - h) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 76.500,-Kč, v počtu 765.000 hlasů.-----
 - i) Kmenová akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 339.250,-Kč, v počtu 3.392.500 hlasů.-----

Celkový počet hlasů je 531.832.006.-----

5. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačeno pořadové číslo akcionáře dle listiny přítomných a počet hlasů, které akcionáři pro hlasování přísluší. Hlasovací lístek obdrží každý akcionář či zmocněnec při zápisu do listiny přítomných. -----
6. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. -----

Článek 10 **Rozhodování valné hromady**

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----

B. Představenstvo

Článek 11 **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Do působnosti představenstva zejména náleží: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti, -
 - b) svolávat valnou hromadu, -----
 - c) zajistit zpracování a předložit valné hromadě po předchozím schválení v dozorčí radě: ----
 - i) návrhy na změnu stanov, na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, -----
 - ii) roční zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zprávu, přičemž představenstvo je povinno předložit roční zprávu a výroční zprávu na valnou hromadu, která bude rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky, -----
 - iii) návrh na zrušení Společnosti, -----
 - iv) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém (podíl na zisku pro členy statutárních orgánů), -----
 - v) návrh na úhradu ztráty Společnosti. -----
4. Hlavní údaje z účetní závěrky, a to: -----
 - a) Aktiva celkem, -----
 - b) Pasiva celkem, -----
 - c) Stálá aktiva, -----
 - d) Vlastní kapitál, -----
 - e) Oběžná aktiva, -----
 - f) Cizí zdroje, -----
 - g) Ostatní aktiva, -----
 - h) Ostatní pasiva, -----

- i) Celkové výnosy, -----
- j) Daň, -----
- k) Celkové náklady, -----
- l) HV po zdanění. -----

uveřejní představenstvo způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. Závěrka musí být k nahlédnutí alespoň 30 dnů před datem konání valné hromady, které je předkládána. Závěrku uveřejní též představenstvo 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. -----

- 5. Výroční zprávu Společnosti (zpracovává-li se) uveřejní představenstvo tak, že v pozvánce na valnou hromadu uvede dobu a místo, kde je Výroční zpráva k nahlédnutí zdarma pro akcionáře. Výroční zpráva musí být k nahlédnutí nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady, které je předkládána. Výroční zprávu uveřejní též představenstvo 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. -----

Článek 12

Složení a funkční období představenstva

- 1. Představenstvo má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu, případně místopředsedu. -----
- 2. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou na dobu pěti let z řad akcionářů nebo jiných osob. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětná volba člena představenstva je možná. Dozorčí rada schvaluje i smlouvu o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva, bude-li uzavřena. -----
- 3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, nesmí však tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání. -----
- 4. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradního člena představenstva dle § 444 ZOK. -----

Článek 13

Svolávání zasedání představenstva

- 1. Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání představenstva řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný zvolený předsedající. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jiný člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i navržený program. Pozvánka musí být členům představenstva doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání představenstva mohou být upraveny v Jednacím řádu představenstva. -----
- 2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel, což může být i předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Součástí zápisu je i listina přítomných. -----

Akcionář může požádat Společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost pak akcií vymění tomuto akcionáři bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vrácenou akcií Společnost zničí a na nové akcií uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.-----

----- *konec textu stanov* -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři a jejich zástupci hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti, Kdo se zdržel hlasování.-----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:-----
Hlasy pro: 429.592.714 hlasů (99,976 % přítomných hlasů, včetně JUDr. Světlany Kazakové, jako zástupce akcionáře Ing. Jaromíra Vyhnalíka).-----
Hlasy proti: 2.000 hlasů.-----
Zdrželo se hlasování: 100.000 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti.-----

Rozhodnutí o změně stanov bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 429.592.714 z 429.694.714 přítomných hlasů tedy 99,976% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet**, dle ust. § 416 odst. (1) ZOK (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje), dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, **což činí 286.463.143 hlasů**.-----

Po ukončení hlasování JUDr. Světlana Kazaková, jako zástupce akcionáře Ing. Jaromíra Vyhnalíka), prohlásila, že se spletla a že neměla v úmyslu hlasovat pro schválení návrhu usnesení valné hromady o schválení nových stanov společnosti.-----

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je, dle platných stanov a Zákona o obchodních korporacích, nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy.-----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním Zákona o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.-----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady, podle jejího prohlášení, přečten a bez výhrad schválen a poté jí, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Vladimíra Rouzková, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd.B, vložka 2395, svolává na den 24. 6. 2014 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v 9,00 hod. v sídle společnosti SD KOVOŠROT s.r.o., Železná 16, č.p. 492, Brno, PSČ: 619 00 (učebna ve II. NP) , s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov – rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), přizpůsobení stanov úpravě ZOK
3. Volba člena dozorčí rady, jako člen DR je navrhován Ing. Miroslav Kostelník, dat. nar. 29.11.1967, bytem Havířov-Bludovice, Padlých Hrdinů 802/19, PSČ 736 01
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2013,
 - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za účetní období 2013, k Výroční zprávě za účetní období 2013,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2013, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
8. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	614 759	Pasíva celkem	614 759
Stálá aktiva	507 389	Vlastní kapitál	53 394
Oběžná aktiva	106 923	Cizí zdroje	561 365
Ostatní aktiva	447	Ostatní pasíva	0
Celkové výnosy	307 627	Daň	0
Celkové náklady	390 499	Ztráta po zdanění	82 872

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Dále valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti s tím, že toto nové znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov. Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu s ustanovením § 777 ZOK (povinnost přizpůsobit znění stanov úpravě ZOK do 30. 6. 2014) návrh nového znění stanov Společnosti tak, aby jejich obsah odpovídal platným právním předpisům, resp. úpravě ZOK a nového občanského zákoníku. Představenstvo navrhuje podřízení Společnosti jako celku ZOK z důvodu zjednodušení právního fungování Společnosti, kdy nebude nutné zkoumat, podle kterých právních předpisů bude Společnost postupovat (zda podle předpisů platných do 31.12. 2013 nebo od 1. 1. 2014). Představenstvo v rámci nového návrhu stanov též navrhuje zrušení povinnosti tvořit rezervní fond.

Ad 3) Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Miroslava Kostelníka, bytem Havířov-Bludovice, Padlých Hrdinů 802/19, PSČ 736 01, r.č. 671129/0971, dat. nar. 29.11.1967.

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení p. Roberta Čížka z funkce člena dozorčí rady a zániku jeho funkce ke dni 4. 4. 2014, DR jmenovala dle čl. 19 odst. 6 stanov náhradního člena do valné hromady. Jako náhradní člen byl jmenován Ing. Miroslav Kostelník, bytem Havířov-Bludovice, Padlých Hrdinů 802/19, PSČ 736 01, r.č. 671129/0971, dat. nar. 29.11.1967. Nyní je předkládán návrh na zvolení Ing. Miroslava Kostelníka jako řádného člena dozorčí rady Společnosti.

Ad 4) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a

- a) předsedou dozorčí rady Mgr. Ivo Dubšem,
- b) místopředsedou dozorčí rady Ing. Vladimírem Skarkou,
- c) členem dozorčí rady Ing. Miroslavem Kostelníkem

Zdůvodnění:

Společnost je povinna dle § 777 ZOK přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů nové právní úpravě. Valná hromada má v působnosti schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 8/2 h) stávajících stanov a dle § 59 ZOK.

Ad 5) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad 6) Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná za účetní období 2013 ve výši 82.871.960,02 Kč bude uhrazena takto:

9.403.613,34 Kč bude uhrazeno z jiného výsledku hospodaření minulých let,
73.468.346,68 Kč bude uhrazeno z ostatních kapitálových fondů.

Zdůvodnění:

Zaučtováním částky 478.648.805,40 Kč, o kterou byl snížen základní kapitál, dle rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 28. 6. 2013 (právní moc zápisu do OR 20. 3. 2014, zápis do OR proveden k 29. 4. 2014) na úhradu účtu neuhrazených ztrát minulých let (ve výši 478.874.111,40 Kč k 31.12. 2013) byla ztráta minulých let uhrazena beze zbytku. Výsledek hospodaření roku 2013 – ztrátu ve výši 82.871.960,02 Kč – navrhuje představenstvo z části ve výši 9.403.613,34 Kč uhradit z účtu jiného výsledku hospodaření minulých let (touto operací bude účet vyčerpán) a ve zbytku ve výši 73.468.346,68 Kč ji uhradit z účtu ostatních kapitálových fondů .

Ad 7) Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2014, Deloitte Audit s.r.o., IČO. 49620592, se sídlem Praha 8 Karlín, Karolinská 654/2, pobočka Brno.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost byla auditována již za rok 2013 firmou Deloitte Audit s.r.o., která je považována za jednu ze čtyř nejlepších auditorských společností, navrhuje představenstvo uzavřít smlouvu s firmou Deloitte Audit s.r.o. i na provedení auditu za účetní období roku 2014.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 23. 5. 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do návrhu změny stanov, Výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, do návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů a některých podkladů k činnosti společnosti v roce 2013, a to v sídle společnosti na adrese Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88 - vždy
- po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Kadeřábková na tel. 326920704,
- získat na internetové adrese společnosti www.khc.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (např. pozvánka, Výroční zpráva, návrh na změnu stanov),
- vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Registrace akcionářů začíná v 8,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů . Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.



SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, s. r. o., IČ: 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář		Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo	Zapsán dne
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Přijímení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město	PSČ				
000001 - 000835	A	76 50 Kč	Voita	Ivan		Sídliště 475	Horní Bžiza	330 12	2812193230300	kmenová	na jméno	
000843 - 004533	A	76 50 Kč	Pišl	Miloš	Ing.	Ve Skalicích 469/8	Praha 6 - Ružyně	161 00	1049899303000	kmenová	na jméno	3.6.2014
004534 - 029934	A	76 50 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Zelezná 16.č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno	
029949 - 030404	A	76 50 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Zelezná 16.č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno	
036639 - 037979	A	76 50 Kč	Chadziataskos	Maxim		Tesárkova 1023/7	Praha 10	102 00	6701002206937535/6210	kmenová	na jméno	22.4.2014
037980 - 038000	A	76 50 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Zelezná 16.č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno	
038037 - 038061	A	76 50 Kč	Halaburda	Josef		Kaznějovská 1209/9	Přízeň 23	323 00	015499100308000	kmenová	na jméno	20.5.2014
038132 - 038905	A	76 50 Kč	Hodina	Aleš	Ing.	Na Klínu 736	Slapy Píseňec	332 02	574055043030000	kmenová	na jméno	10.6.2014
039231 - 040209	A	76 50 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Zelezná 16.č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno	10.6.2014
040278 - 040597	A	76 50 Kč	Kraus	Jaroslav		Melýřil 2347/46	Přízeň	326 00	212036582060000	kmenová	na jméno	29.7.1938
040714 - 062784	A	76 50 Kč	Lillingston	Mark Campbell	Ing.	8/31 Marlborough RD	Bourne mouth BH4 8DF	332 02	479939473030000	kmenová	na jméno	7.5.2014
062785 - 062794	A	76 50 Kč	Hodina	Aleš		Na Klínu 736	Slapy Píseňec	430 01	574055043030000	kmenová	na jméno	10.6.2014
062795 - 062804	A	76 50 Kč	OSMA - ČR OJ014 - org	22764381		SNP 3876	Chomutov	430 01	2600223952/2010	kmenová	na jméno	22764381
062805 - 062806	A	76 50 Kč	Kořenek	Petr		Myslivečkova 871	Šestajovice	250 92	579891083030000	kmenová	na jméno	24.4.2014
063048 - 063251	A	76 50 Kč	Selder	Jan	Ing.	Nad Obcí II č.67/748	Praha 4	140 00	111777103080000	kmenová	na jméno	7.4.2014
063263 - 063264	A	76 50 Kč	Hodina	Aleš	Ing.	Na Klínu 736	Slapy Píseňec	332 02	574055043030000	kmenová	na jméno	10.6.2014
063619 - 063620	A	76 50 Kč	Svoboda	Zdeněk	Ing.	Sřižovice 25	Kropáčova Vrutice	294 79	0491234339/08000	kmenová	na jméno	20.4.2014
063837 - 063891	A	76 50 Kč	Halešová	Lenka		Sídliště č.p. 507	Český Krumlov	382 32	078198014308000	kmenová	na jméno	24.4.2014
064501 - 064648	A	76 50 Kč	Voitek	Miloš	Mgr.	Na Palouku 3219/3	Praha 10	100 00	7432950247/01000	kmenová	na jméno	21.10.1966
064731 - 064880	A	76 50 Kč	Křemen	Pavel	Ing.	Blivcecká 16	Opava	746 01	1300061096/2010	kmenová	na jméno	19.5.2014
064961 - 064970	A	76 50 Kč	Adamec	Jaromír	Ing.	Slavětinská 544	Praha 9	180 14	103301770030000	kmenová	na jméno	24.4.2014
064971 - 064994	A	76 50 Kč	Král	Ivan		Kurkova 1207	Praha 8	180 00	6701002209222506/210	kmenová	na jméno	4.4.2014
064995 - 065075	A	76 50 Kč	Novák	Jiří	Ing.	Smelanova 411	Praha 1	108 00	6701002210180432/6210	kmenová	na jméno	5.6.2014
065076 - 065087	A	76 50 Kč	Doležalová	Marie	Mgr.	Politických vězňů 288	Příbram VII	261 01	895880237010000	kmenová	na jméno	15.5.2014
065088 - 065157	A	76 50 Kč	Golíš	Petr		M Kudeřkové 2668/22	Znojmo	669 02	196789698060000	kmenová	na jméno	15.5.2014
065158 - 065169	A	76 50 Kč	Janůvová	Milena		Vraštilova 293	Roztoky	252 63	212488902308000	kmenová	na jméno	20.5.2014
065170 - 065188	A	76 50 Kč	Vrbovský	Jiří	Ing.	Bronzová 2023/27	Praha 5 - Stodůlky	155 00	077967803308000	kmenová	na jméno	4.6.2014
065189 - 065248	A	76 50 Kč	Prokeš	Tomáš		Klabava 221	Klabava	338 41	8797341203/40000	kmenová	na jméno	4.6.2014
065249 - 065252	A	76 50 Kč	Juránek	Jan		Lucemburská 24/2013	Praha 33 - Vinohrady	130 01	118328013308000	kmenová	na jméno	5.6.2014
065253 - 065280	A	76 50 Kč	Hakenová	Jamila		Budínek 83 - Svaté Pole	Dobříš	263 01	730397021701000	kmenová	na jméno	19.6.2014
065281 - 065310	A	76 50 Kč	Beneš	Jaromír	Ing.	Líský 970/4	Brno	624 00	253503001/55000	kmenová	na jméno	19.6.2014
065311 - 065590	A	76 50 Kč	Benešová	Helena		Trybova 968/12	Brno	602 00	253503001/55000	kmenová	na jméno	19.6.2014

Příloha č. 2 k NZ 867/2014

24.6.2014

SEZNAM AKCIONARU

společnosti KOVOHUTÉ HOLDING D.T.A. s. i. č. 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie	Akcionář		Sídlo akcionáře			Město	PSČ	Bankovní účet akcionáře	Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo	Zapsán dne
	Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / i.č.	Titul							
000001 - 000417	B	100 Kč	Volta	Ivan	Ing	Sídliště 475	330 12	2812193230300	kmenová	na jméno	611025/1114	24.4.2014
000418 - 000446	B	100 Kč	Brabec	Dušan	RNDr.	Lounských 770/16	140 00	20000002612010	kmenová	na jméno	520709/088	10.6.2014
001001 - 022622	B	100 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Železná 16 č.p.492	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno		
023071 - 023173	B	100 Kč	Chaziataskos	Maxim		Tesafkova 1023/7	102 00	670100-2206937535/6210	kmenová	na jméno	551120/1234	22.4.2014
023204 - 023230	B	100 Kč	Hodina	Aleš	Ing.	Na Klínu 736	332 02	57405604303000	kmenová	na jméno	721129/3045	10.6.2014
023231 - 023290	B	100 Kč	Dalekorej	Petr		Čelákovice	250 88	1880780133/0800	kmenová	na jméno	590227/0451	31.3.2014
023291 - 023310	B	100 Kč	Kostroun	Pavel		Lysá nad Labem	289 22	1426341193/0800	kmenová	na jméno	490403/093	31.3.2014
023323 - 023324	B	100 Kč	Sieger	Jan	Ing.	Malátova 9/11	150 00	10132502308000	kmenová	na jméno		
026621 - 029500	B	100 Kč	Lillingston	Mark Campbell		8/31 Marlborough RD		47993947303000	kmenová	na jméno	29.7.1938	9.6.2014
030001 - 031113	B	100 Kč	Lillingston	Mark Campbell		8/31 Marlborough RD		47993947303000	kmenová	na jméno	29.7.1938	9.6.2014
031139 - 031238	B	100 Kč	Tomarik	Bohumil		Krotkova 1550/16	616 00	10853592003000	kmenová	na jméno	351212/432	9.6.2014
031281 - 031392	B	100 Kč	Hybšt	Jiří		Městlavice 23	584 01	10189905903000	kmenová	na jméno	540410/0229	22.4.2014
031452 - 031487	B	100 Kč	Zlámal	Zdeněk	Ing.	Střelnice 2288	470 01	67628437308000	kmenová	na jméno	550307/1992	5.6.2014
031566 - 031615	B	100 Kč	Velich	Jiří		Filova 960	140 00	330802153/0800	kmenová	na jméno	570411/0610	24.4.2014
031688 - 031714	B	100 Kč	FINANCE Zlín, a s	60732075		náměstí Míru 64	760 01	10173130403000	kmenová	na jméno	CZ9820100000002900124307	3.6.2014
035001 - 037093	B	100 Kč	Hurlston	Malcolm		105A Randolph Ave		29001243072010	kmenová	na jméno		
037064 - 037099	B	100 Kč	Donat	Jan	Ing.	105A Randolph Ave	360 05	5135340267/0100	kmenová	na jméno		
037376 - 037417	B	100 Kč	Svatoh	Pavel		Majakovského 888/8	250 88	0424336309/0800	kmenová	na jméno	630225/1417	22.4.2014
037418 - 037429	B	100 Kč	Straka	Pavel	Ing.	Nám. Míru 135	789 91	1172003018/0300	kmenová	na jméno	751112/5754	25.4.2014
037430 - 037441	B	100 Kč	Záhořík	Milan	Ing.	Diouhá 196	500 03	8435825841/2600	kmenová	na jméno	480301/038	5.6.2014
037442 - 037447	B	100 Kč	Kout	Jan	Ing.	Hradec Králové	109 00	3574616/0300	kmenová	na jméno	470318/132	27.4.2014
037448 - 037507	B	100 Kč	Bezdiček	Pavel		Pazouková 149	360 03	2100343800/2010	kmenová	na jméno	680522/2006	15.5.2014
037508 - 038026	B	100 Kč	Vondrák	Zdeněk		Holubov 88	382 03	060035903/0800	kmenová	na jméno	690222/1348	15.5.2014
038027 - 038038	B	100 Kč	Krampa	Bedřich		Modřínová 1406/23	182 00	252039956/0300	kmenová	na jméno	440409/049	15.5.2014
038039 - 038050	B	100 Kč	Holeček	Miroslav		Dvořákova 1665	565 01	0691231063/0800	kmenová	na jméno	480122/018	16.6.2014
038051 - 038056	B	100 Kč	Čadek	Miloslav		Osická 521	198 00	0944734183/0800	kmenová	na jméno	610714/2151	19.6.2014
038057 - 038086	B	100 Kč	Sůva	Vladimír	Ing.	Hrachovec 2013	508 01	0155552133/0800	kmenová	na jméno	540319/0012	19.6.2014
038087 - 038534	B	100 Kč	Rozinek	Radovan	Ing.	Františka Hajdy 1226/2	700 30	19-997440267/0100	kmenová	na jméno	520625/276	19.6.2014
050501 - 051000	B	100 Kč	Lillingston	Mark Campbell		8/31 Marlborough RD		47993947303000	kmenová	na jméno	29.7.1938	9.6.2014

24.6.2014

SEZNAM AKCIONARŮ

společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. IČ: 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ: 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář			Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město	PSČ				
000148 - 000294	C	678,50 Kč	Vyhnalík	Jaromír 63494671	Ing.	Lomnička 131	Tišnov	666 01	0896243063/0800	kmenová	na jméno	561024/0834
000295 - 001076	C	678,50 Kč	DEMONTA Trade SE			Železná 16.č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno	26.2.2014

24. 6. 2014



SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s. IČ: 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář			Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město	PSČ			na jméno	
000001	D	4 497,30 Kč	Demonta T, s.r.o.	41034228		Starobělská 593/81	Ostrava - Zábřeh	700 30	5014033594/5500	kmenová		

24.6.2014

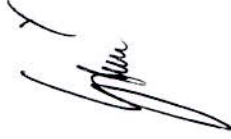


SEZNAM AKCIONARŮ

společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., IČ: 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář			Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město	PSČ				
000001 - 0000003	E	8 994,60 Kč	Demontá T, s.r.o.	41034228		Starobělská	Ostrava - Zábřeh	700 30	5014033594/5500	kmenová	na jméno	

24.6. 2011



SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. IČ: 46357033, Celákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář				Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Přijetí / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město	PSČ					
000001 - 000171	F	44 973 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Železná 16, č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno		
000172 - 000196	F	44 973 Kč	Demonta T, s.r.o.	41034228		Starobělská 593/81	Ostrava - Zábřeh	700 30	5014033594/5500	kmenová	na jméno		
000197	F	44 973 Kč	Zezulka	Jaroslav	Ing.	Ke Škole 973	Mnišek pod Brdy	252 10	2091554103/0800	kmenová	na jméno		
000199	F	44 973 Kč	Kukol	Alois	Ing.	Pod Skalkou 953	Mnišek pod Brdy	252 10	0843111163/0800	kmenová	na jméno		
000200 - 000210	F	44 973 Kč	Metalsrot Tlumačov, a.s.	46901094		Mánesova 510	Tlumačov	763 62	17840903/0300	kmenová	na jméno		

24.6.2014



SEZNAM AKCIONÁRŮ

společnosti KOVOHUTÉ HOLDING DT.a.s, IČ: 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář			Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město	PSČ	Bankovní účet akcionáře	Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
000001	G	76 500 Kč	Vojta	Ivan		Sidištiní 475	Horní Bříza	330 12	281219323/0300	kmenová	na jméno	611025/1114
000002 - 000149	G	76 500 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Železná 16.č.p.492	Brno	619 00	1014035269/5500	kmenová	na jméno	611025/1114

24.6.2014



SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. IČ: 46357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář			Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře		Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
Číslo	Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Títul	Ulice	Město	PSČ	Bankovní účet akcionáře	Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
000001 - 000010	H	339 250 Kč	Hain	Ivo	Bc.		Bakov nad Jizerou	294 01		kmenová	na jméno	
000011 - 000020	H	339 250 Kč	Výhnalík	Jaromír	Ing.	Lomníčka 131	Tišnov	666 01	0896243063/0800	kmenová	na jméno	561024/0834
000021 - 000050	H	339 250 Kč	DEMONTA Trade SE	63494671		Železná 16, č.p.492	Brno	619 00	1014035268/5500	kmenová	na jméno	26.2.2014

24.6.2014

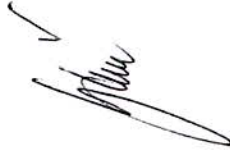


SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti KOVOHUJTÉ HOLDING DT. a. s., IČ: 463357033, Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

Označení akcie		Akcionář				Sídlo akcionáře			Bankovní účet akcionáře	Druh akcie	Forma akcie	Rodné číslo
		Série	Jmenovitá hodnota	Příjmení / Obchodní firma	Jméno / IČ	Titul	Ulice	Město				
000001 - 000048	I	10 000 Kč	KČ DEMONTA Trade SE		63494671		Železná 16 č.p.492	Břmo	619 00	kmenová	na jméno	

24. 6. 2014





Listina přítomných

Řádná valná hromada společnosti
KOVOHUTÉ HOLDING DT, a.s. Čelákovice
konaná dne 24. června 2014

Číslo	Jméno a příjmení nebo název akcionář	Jmenovitá hodnota akcií	Rodné číslo / IČO	Číslo OP	Číslo akcií	Číslo akcií Poznámka
1	DEMONTA Trade SE	34 421 727,80	6110160914			A 004534 - A 029934; A 029949 - A030404; A 037980 - A 038000; A 039231 - A 040209; B 001001 - B 022622; C 000295 - C 001076; D 000001; F 000001 - F 000171; G 000002 - G 000149; H 000021 - H 000050; I 000001 - I 000048

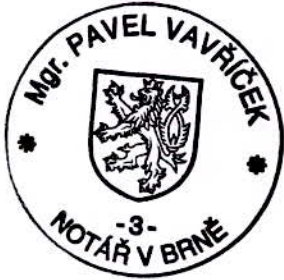
zástupce	JUDr. Jaroslav Krbek	Ševelova 2276/5, 628 00 Brno - Líšeň	113724779	plná moc
2	akcionář Demonta T, s.r.o.	Starobělská 593/81, 700 30 Ostrava - Zábřeh	1 155 806,10 451030408	D 000001; E 000001 - E 000003; F 000172 - F 000196
	zástupce Ing. Ivo Dubš	Martina Kříže 10, 628 00 Brno	203225234	
3	akcionář Metalšrot Tlumačov, a.s.	Mánesova 510, 763 62 Tlumačov	494 703,00 451030408	D 000001; E 000001 - E 000003; F 000172 - F 000196
	zástupce JUDr. Jaroslav Krbek	Ševelova 2276/5, 628 00 Brno - Líšeň	113724779	
4	akcionář Ing. Jaromír Vyhnaník	688 473,95 číslo ČAK		C 000148 - C 000294; H 000011 - H 000020
	zástupce JUDr. Světlana Kazaková	AK Týnská 21, 110 00 Praha 1	11936	advokátní průkaz ČAK
5	akcionář Bohumil Tomaník	Kroftova 1550/16, 616 00 Brno	10 000,00 351212432 106418272	B 031139 - B 031238
	zástupce			
6	akcionář Ing. Jaromír Beneš	Lisky 970/4, 624 00 Brno	2 295,00 9053094204	A 065281 - A 065310
	zástupce Iveta Vojáčková	U Luhu 12c, Brno	114147868	plná moc
7	akcionář Ing. Jan Sieger	Malátova 91/1, Praha 5	200,00 5507040022 113192951	B 023323 - B 023324
	zástupce			

24.6.2014

svolavatel

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z stran a listů.
V Brně Příkop 8. dne 24. 6. 2014



Konečná /
Miluše Konečná
tajemnice
pověřená notářem

OPIS

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 23.6.2014 v 17:10:15.
EPVId: JgP3IGZoFk5IWYdE+0BAyg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl H, vložka 1

Datum zápisu:	6. února 1996
Spisová značka:	H 1 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	DEMONTA Trade SE
Sídlo:	Brno, Železná 16, č.p.492, PSČ 619 00
Identifikační číslo:	634 94 671
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět podnikání:	nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady velkoobchod maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím zprostředkování obchodu zprostředkování služeb realitní činnost pronájem a půjčování věcí movitých specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ubytovací služby správa a údržba nemovitostí
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: IVO DUBŠ, dat. nar. 30. října 1945 Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno den vzniku funkce: 30. prosince 2013 den vzniku členství: 30. prosince 2013 místopředseda představenstva: IVO DUBŠ, dat. nar. 4. července 1974 Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno den vzniku funkce: 30. prosince 2013 den vzniku členství: 30. prosince 2013 člen představenstva: JUDr. Jaroslav Krbek, dat. nar. 16. října 1961 Brno, Ševelova 5, PSČ 628 00 den vzniku členství: 12. února 2010
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že za představenstvo navenek jedná a podepisuje jménem Společnosti předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně.
Prokura:	

Bc. JIŘÍ TRNKA, dat. nar. 27. února 1974
Myslivní 702/47, Kohoutovice, 623 00 Brno

Ing. Libor Kameník, dat. nar. 28. srpna 1971
Brno, Krameriova 4, PSČ 628 00

Prokuristé jednájí a podepisují za společnost vždy dva společně, a to tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

VLADIMÍRA ROUZKOVÁ, dat. nar. 4. ledna 1968
Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno
den vzniku funkce: 30. prosince 2013
den vzniku členství: 30. prosince 2013

místopředseda dozorčí rady:

ANNA HOZOVÁ, dat. nar. 19. června 1955
Rozárka 685/36, Soběšice, 644 00 Brno
den vzniku funkce: 30. prosince 2013
den vzniku členství: 30. prosince 2013

člen dozorčí rady:

Ilona Drábková, dat. nar. 11. března 1972
Rajhrad, Masarykova 215, PSČ 664 61
den vzniku členství: 12. února 2010

člen dozorčí rady:

BLANKA KONEČNÁ, dat. nar. 13. května 1964
Kremličkova 1611/6, Řečkovice, 621 00 Brno
den vzniku členství: 30. prosince 2013

Jediný akcionář:

HEIM Trade SE
Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00
Identifikační číslo: 269 70 805

Akcie:

24 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 000 000,- Kč

90 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč

138 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

4 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč

Základní kapitál:

300 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

Společnost DEMONTA Trade SE, vznikla v důsledku nadnárodní fúze sloučením společností METALLINVEST BRATISLAVA a.s., se sídlem v Bratislavě, Tranovského 11, PSČ: 841 02, Slovenská republika, IČ 356 90 925, jako zanikající a DEMONTA Trade a.s. se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ:61900, IČ: 634 94 671 jako nástupnická, kdy nástupnická společnost v procesu fúze změnila právní formu z české akciové společnosti na evropskou

společnost. Na společnost DEMONTA Trade SE přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti METALLINVEST BRATISLAVA a.s., IČ:356 90 925. Rozhodnutím fúzujících společností bylo určeno sídlo v České republice.

Společnost DEMONTA Trade SE se řídí českým právním řádem.

Na společnost DEMONTA Trade a.s., IČ: 63494671, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00 přešlo jmění zanikající společnosti SD Obchodní společnost s.r.o., IČ: 44012764, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00.

V důsledku rozdělení stávající společnosti DEMONTA Trade SE, se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 634 94 671, formou odštěpení sloučením přešla vymezená část jejího jmění sloučením na existující společnost HEIM Trade SE, se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805, jako společnost nástupnickou.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Ověřuji pod pořadovým číslem *V 23.572514*
 že tato listina, která vznikla převedením
 výstupu z informačního systému veřejné
 správy z elektronické podoby do podoby
 listinné, skládající se z *2* listů, odpovídá
 výstupu z informačního systému veřejné
 správy v elektronické podobě.
 V *Brně* dne *23.6.2014*

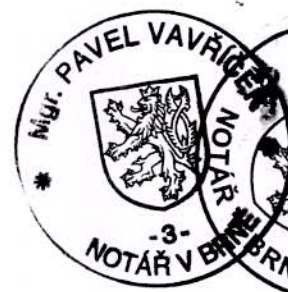


Konečná
 Miluše Konečná
 tajemnice
 pověřená notářem

Ověření - vidlice
 Ověřuji, že tento opis složený z *2* listů
 doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
 složenou z *3* stran a *2* listů.
 V Brně, Příkop 8, dne *23.6.2014*



Nová
 Marcela Nová
 tajemnice
 pověřená notářem



OPIS

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 23.6.2014 v 17:15:46.
EPVId:Rw0Qi9GIghww/qCEnPAJAA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 1114

Datum zápisu:	18. července 1991
Spisová značka:	C 1114 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	Demonta T, s.r.o.
Sídlo:	Ostrava - Zábřeh, Starobělská 593/81, PSČ 700 30
Identifikační číslo:	410 34 228
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	silniční motorová doprava nákladní velkoobchod specializovaný maloobchod nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím zprostředkování obchodu zprostředkování služeb realitní činnost správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán:	jednatel: HELENA RAŠKOVÁ, dat. nar. 18. července 1944 Krakovská 1108/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava den vzniku funkce: 21. října 1992
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jednatel společnosti je jejím statutárním orgánem, který je za společnost oprávněn samostatně jednat a podepisovat. Pokud má společnost více jednatelů, zavazují společnost tak, že za společnost jednají a podepisují každý samostatně. Jednatel podepisuje za společnost tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.
Prokura:	Ing. IVO DUBŠ, dat. nar. 30. října 1945 Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno Ing. Pavlína Watorová, dat. nar. 21. března 1974 Rychvald u Karviné, Březová 1094, PSČ 735 32

Způsob jednání za společnost:

Každý prokurista společnosti je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Společníci:

HELENA RAŠKOVÁ, dat. nar. 18. července 1944
Krakovská 1108/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Vklad: 3 190 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 21 %

DEMONTA Trade SE

Brno, Železná 492/16, PSČ 619 00

Identifikační číslo: 634 94 671

Vklad: 12 000 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 79 %

Zástavní právo: Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu společnosti s ručením omezeným ze dne 11.8.2009, ve prospěch zástavního věřitele, společnosti HEIM Trade SE se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ: 619 00, IČ 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle H, vložky č. 24, k zajištění pohledávek zástavního věřitele za dlužníkem, společností DEMONTA Trade SE se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ 634 94 671 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka č. 1 a jejich příslušenství podle Smluv o půjčce s tímto pořadím zajištění zástavním právem: První v pořadí: Smlouva o půjčce ze dne 30.6.2008 na částku ve výši EUR 10.000.000,- jejíž splatnost byla stanovena do 31.1.2013. Druhou v pořadí: Smlouva o půjčce ze dne 30.6.2008 na částku ve výši EUR 4.000.000,- jejíž splatnost byla stanovena do 31.12.2013. Třetí v pořadí Smlouva o půjčce ze dne 8.6.2007 ve znění pozdějších dodatků na částku ve výši Kč 90.000.000,- jejíž splatnost byla stanovena do 31.12.2010 ve znění případných dodatků.

Datum zápisu zástavního práva: 9. října 2009

Základní kapitál: 15 190 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 25. června 1991.

Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zanikající společnosti DAF Trade I., s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 593/81, PSČ 700 30, IČ:26293897, zaniklé zrušením s převodem jmění na jediného společníka. O zrušení společnosti DAF Trade I, s.r.o. a převodu jmění na jediného společníka Demonta T, s.r.o. rozhodla valná hromada nástupnické společnosti a jediný společník v působnosti valné hromady zanikající společnosti dne 22.7.2005.

Na společnost Demonta T, s.r.o. přešlo jako na přejímajícího společníka jmění zanikající společnosti Urban spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Zábřeh, Starobělská 3151/83, PSČ 700 30, IČ: 19010010, zaniklé zrušením s převodem jmění na jediného společníka. O zrušení společnosti Urban spol. s r.o. a převodu jmění na

jediného společníka Demonta T, s.r.o. rozhodla valná hromada
přejímajícího společníka a jediný společník v působnosti valné
hromady zanikající společnosti dne 7.12.2009.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě

Ověřuji pod pořadovým číslem *V 237/2014*
že tato listina, která vznikla převedením
výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z *2* listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.
V *Brně* dne *23.6.2014*



Konečná
Miluše Konečná
tajemnice
pověřená notářem

Ověření - vidmace

Ověřuji, že tento opis složený z *2* listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z *3* stran a *2* listů.
V Brně, Příkop 8, dne *24.6.2014*



M
Marcela Nová
tajemnice
pověřená notářem



OPIS

PLNÁ MOC

Společnost **Demonta T, s.r.o.**, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 593/81, PSČ: 700 30, IČ: 410 34 228, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1114, zastoupená jednatelkou Helenou Raškovou (dále jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Ing. Ivo Dubše, r.č. 451030/408, bytem Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
(dále také jako „zmocněnec“)

k tomu, aby ji jako akcionáře společnosti **KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.**, IČ: 46357033, se sídlem na adrese Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2395 (dále jen „Společnost“), zastupoval při jednání **řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 24.6.2014** a jejím jménem vykonával veškerá práva, která jí jako akcionáři Společnosti náleží.

Zmocněnec je zejména oprávněn činit veškerá rozhodnutí za zmocnitele na valné hromadě ve všech bodech jejího pořadu, hlasovat na valné hromadě, podávat žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy, souhlasit s doplněním či rozšířením pořadu valné hromady apod., předávat a vyžádat si veškeré dokumenty v souvislosti s valnou hromadou a činit veškeré další kroky k realizaci práv zmocnitele jako akcionáře Společnosti na uvedené valné hromadě.

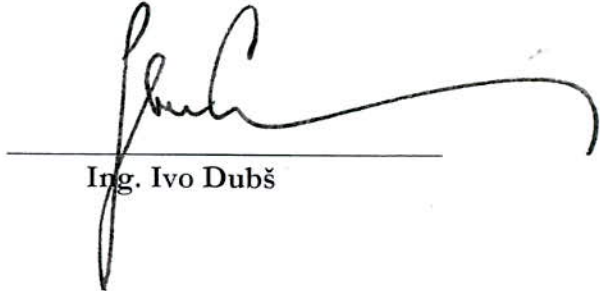
Zmocněnec i zmocnitel souhlasně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce z titulu členství zmocněnce v představenstvu Společnosti.

V Brně dne 19.6.2014



Demonta T, s.r.o.
Helena Rašková
jednatel

Plnou moc přijímám:



Ing. Ivo Dubš

OVĚŘOVÁNÍ - LEGALIZACE

3

Číslo: 0 I 1139/2014


Ověřuji, že HELENA RAŠKOVÁ

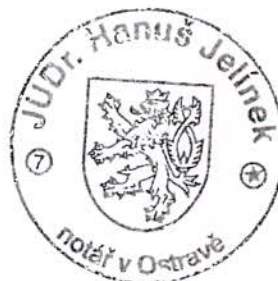
datum nar. 18. 07. 1944

bytem: OSTRAVA, KRAKOVKA, KRAKOVSKÁ 1108/5

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastní rukou podepsal.

V Ostravě dne: 23. 06. 2014 Notář JUDr. Hanuš Jelínek


Věra MEDROVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

složenou z 2 stran a 1 listů.

v Brně, Příkop 8, dne 24. 6. 2014




Marcela Nová
tajemnice
pověřená notářem

OPIS

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 23.6.2014 v 17:16:51.
EPVid:QwNMAEfyOGvXb63A9Egfa

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 861

Datum zápisu:	6. května 1992
Spisová značka:	B 861 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Metalšrot Tlumačov a.s.
Sídlo:	Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62
Identifikační číslo:	469 01 094
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady provozování drážní dopravy Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: RADIM ŠEBESTA, dat. nar. 1. ledna 1976 č.p. 283, 696 66 Sudoměřice den vzniku funkce: 22. června 2011 den vzniku členství: 22. června 2011 místopředseda představenstva: Ing. Martin Hroch, dat. nar. 4. listopadu 1981 Nový Malín 50, PSČ 788 03 den vzniku funkce: 22. června 2011 den vzniku členství: 22. června 2011 místopředseda představenstva: Jiří Hejník, dat. nar. 23. listopadu 1964 Roštění 67, PSČ 768 43 den vzniku funkce: 22. června 2011 den vzniku členství: 22. června 2011
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	předseda dozorčí rady: Mgr. Ivo Dubš, dat. nar. 4. července 1974 Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00 den vzniku funkce: 22. června 2011 den vzniku členství: 22. června 2011 místopředseda dozorčí rady:

Ing. CSc. Miroslav Lukšík, dat. nar. 27. října 1950
 Zlín - Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11
 den vzniku funkce: 22. června 2011
 den vzniku členství: 22. června 2011

člen dozorčí rady:

Karel Kouřil, dat. nar. 30. dubna 1962
 Tlumačov, Sportovní 157, PSČ 763 62
 den vzniku členství: 22. června 2011

Akcie:	137 522 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
	32 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:	169 522 000,- Kč Splaceno: 169 522 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 6.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 19.2.1997.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Ověřuji pod pořadovým číslem *V 238/2014*
 že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z *1* listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.
 V *Brně* dne *23.6.2014*



Konečná
 Miluše Konečná
 tajemnice
 pověřená notářem

Ověření - vidlice
 Ověřuji, že tento opis složený z *1* listů
 doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
 složenou z *2* stran a *2* listů.
 V Brně, Příkop 8, dne *24.6.2014*



Mi
 Marcela Nová
 tajemnice
 pověřená notářem



OPIS

PLNÁ MOC



Společnost **Metalšrot Tlumačov a.s.**, se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ: 763 62, IČ: 16901094, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 861, zastoupená Radimem Šebestou, předsedou představenstva a Ing. Martinem Hrochem, místopředsedou představenstva (dále jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuje

JUDr. Jaroslava Krbka, r.č. 611016/0914, bytem Brno, Ševelova 5, PSČ 628 00
(dále také jako „zmocněnec“)

k tomu, aby ji jako akcionáře společnosti **KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.**, IČ: 46357033, se sídlem na adrese Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2395 (dále jen „Společnost“), zastupoval při jednání **řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 24.6.2014** a jejím jménem vykonával veškerá práva, která jí jako akcionáři Společnosti náleží.

Zmocněnec je zejména oprávněn činit veškerá rozhodnutí za zmocnitele na valné hromadě ve všech bodech jejího pořadu, hlasovat na valné hromadě, podávat žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy, souhlasit s doplněním či rozšířením pořadu valné hromady apod., předávat a vyžádat si veškeré dokumenty v souvislosti s valnou hromadou a činit veškeré další kroky k realizaci práv zmocnitele jako akcionáře Společnosti na uvedené valné hromadě.

Zmocněnec i zmocnitel souhlasně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce z titulu členství zmocněnce v představenstvu Společnosti.

V Tlumačově dne 18.6.2014

Metalšrot Tlumačov a.s.
Radim Šebesta, předseda představenstva

Metalšrot Tlumačov a.s.
Ing. Martin Hroch, místopředseda představenstva

Plnou moc přijímám:

JUDr. Jaroslav Krbek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 7200/178,180/ 2014/V.

Já, níže podepsaný Mgr. Helena Darmovzalová, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v Brně, Železná 16/492, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13081 prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotoveních podepsal (a/i/y)

1. Radim Šebesta, nar. 1.1.1976, bytem (s místem pobytu v) Sudoměřice 283, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP 202952780

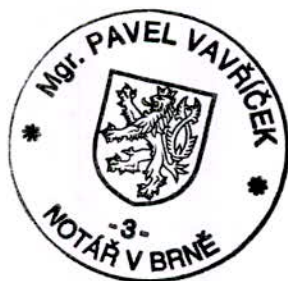
2. Ing. Martin Hroch, nar. 4.11.1981, bytem (s místem pobytu v) Nový Malín, Plechy 50, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP 115725890

V Tlumačově dne 18.6.2014


Mgr. Helena Darmovzalová

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z stran a listů,
V Brně, Příkop 8, dne 24. 6. 2014




Marcela Nová
tajemnice
pověřená notářem



OPIS

Advokátní kancelář

JUDr. Světlana KAZAKOVÁ

zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod poř. č. 11936

kancelář : Týnská 21, 110 00 Praha 1

tel.: 608 409116

email: kazakova@seznam.cz

Plná moc

Já podepsaný Ing. Jaromír Vyhnalík, nar. 24.10.1956
trvale bytem Lomnička 131, PSČ 666 01

zmocňuji JUDr. Světlanu Kazakovou, advokátku, č. osv. ČAK 11936
AK Týnská 21, 110 00 Praha 1

aby mě obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré úkony, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smíry a narovnání, uznávala uplatněné nároky, vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky nebo námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, trestního řádu, občanského soudního řádu, a jako zvláštní plnou moc k zastupování

při výkonu mých akcionářských práv na jednání řádné valné hromady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křížíkova ul. č.p. 270, PSČ 25088, IČ 46357033, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395, dne 24. června 2014.


Beru na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží mimosmluvní odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času dle §§ 6 – 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Jsem povinen jí zaplatit, kdykoli mi bude vyúčtováno společně a nerozdílně s těmi, kteří společně se mnou udělili zmocnění bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci.
Jsem povinen složit přiměřenou zálohu podle postupu práce.

v Týnské 16. 06. 2014


Ing. Jaromír Vyhnalík

Přijímám zmocnění:


Advokátní kancelář
JUDr. Světlana Kazaková
Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1
IČ: 71469788, ČAK ev.č. 11936
e-mail: kazakova@seznam.cz

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy I. Městského úřadu TÍŠNOV

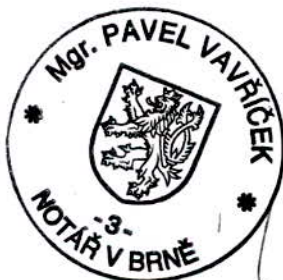
poř. č. legalizace *EJ 721/2014* *OK 2014*
vlastnoručně podepsal* uznal podpis na listině za vlastní*
Ing. JAROHIL VINNALÝ narozen *24. 10. 1956*
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
LOMNÍČKA
adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky*
adresa bydliště mimo území České republiky*
07 00 105 124 521
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce
V Tíšnově dne *16. 06. 2014* *Zuzana ŠÍŠKOVÁ*
Jméno a příjmení ověřující osoby, která
legalizaci provedla (nebo otisk jmenovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby *Nehodící se škrtejte



Z. Šišková

Ověření - vidmace

Ověřuji, že tento opis složený z *1*..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizán,
složenou z stran a
V Brně, Příkop 8, dne *16. 6. 2014*



Marcela Nová
Marcela Nová
tajemnice
pověřená notářem

OPIS

Plná moc

Já, níže podepsaný,

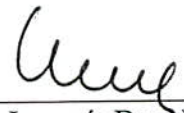
Ing. Jaromír Beneš, nar. 1. 1. 1953, bytem Brno, Lísky 970/4, PSČ 624 00, akcionář společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČ 463 57 033, se sídlem Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

tímto zplnomocňuji

paní **JUDr. Lenku Vojáčkovou**, nar. 6. 6. 1959, advokátku, s místem podnikání Brno, Brandlova 4, PSČ 602 00, k veškerým právním úkonům, jednáním a zastupováním mé osoby na valné hromadě shora uvedené společnosti, která se bude konat dne 24. 6. 2014 v 9,00 hod. v sídle společnosti SD KOVOŠROT s.r.o., Brno, Železná 492/16, PSČ 619 00. Uvedenou zmocňuji v souladu s ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, k výkonu práv akcionáře na valné hromadě, zejména pak, aby za mne na této valné hromadě vykonávala hlasovací právo, vznášela návrhy, protinávry, námítky a protesty. Zmocněná je rovněž oprávněna ustanovit za sebe dalšího zástupce.

Uvedenou zmocňuji rovněž ke všem právním úkonům, jednáním a zastupováním mé osoby související s výměnou akcií společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., včetně jejich předání a převzetí.

V Brně dne 16. 6. 2014


Ing. Jaromír Beneš
zmocnitel

Přijímám zmocnění:

JUDr. Lenka Vojáčková
advokát, č. ČAK/7766
602 00 Brno, Brandlova 4
IČ: 66227171, DIČ: CZ5956060891

JUDr. Lenka Vojáčková, advokátka

Ověření - legalizace

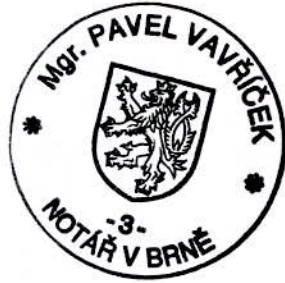
Běžné číslo ověřovací knihy: 8 1416/2014
Ověřuji, že Ing. Jaromír Beneš
nar. 1. 1. 1953, bydliště
Brno, Lísky 4
jehož (jejíž) totožnost byla prokázána
platným úředním průkazem, tuto listinu
přede mnou vlastnoručně podepsal(a).
V Brně dne 16. 6. 2014

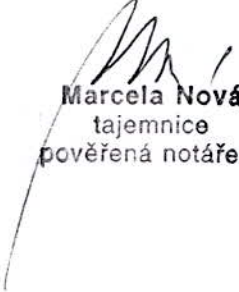
JUDr. Přemysl KALOUS
notář v Brně



Ověření - vidmace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z stran a listů.
V Brně, Příkop 8, dne 20.6.2014




Marcela Nová
tajemnice
pověřená notářem

OPIS

Plná moc

Já, níže podepsaná, JUDr. Lenka Vojáčková, advokátka se sídlem Brno, Brandlova 4, PSČ 602 00, zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod č. 7766, zmocněná na základě plné moci panem Ing. Jaromírem Benešem, nar. 1. 1. 1953, bytem Brno, Lísky 4, PSČ 624 00, k zastupování na valné hromadě společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČ 463 57 033, se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395

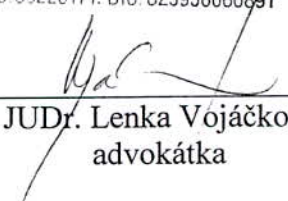
zplnomocňuji

slečnu Ivetu Vojáčkovou, nar. 9. 3. 1990, bytem Brno, U Luhu 12c, aby mne zastupovala na valné hromadě shora uvedené společnosti, která se bude konat dne 24. 6. 2014 v 9,00 hod. v sídle společnosti SD KOVOŠROT s.r.o, Brno, Železná 492/16, PSČ 619 00.


Zplnomocněná je oprávněna vykonávat veškeré úkony související s uvedenou valnou hromadou.

V Brně dne 24. 6. 2014

JUDr. Lenka Vojáčková
advokat, č. ČAK 7766
602 00 Brno, Brandlova 4
IČ: 66226171, DIČ: CZ5956060891


JUDr. Lenka Vojáčková
advokátka


Přijímám zmocnění:


Iveta Vojáčková

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z stran a listů.
V Brně, Příkop 8, dne 24. 6. 2014




Marcela Nová
tajemnice
pověřená notářem

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1-3, se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně příloh č.1-3, uloženým ve sbírce notářských zápisů notáře Mgr. Pavla Vavříčka se sídlem v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----
V Brně, dne třicátého června roku dva tisíce čtrnáct (30.06.2014). -----

L.S. Mgr. Pavel Vavříček, v.r.
notář

Ověření - vidmace
Ověřuji, že tento opis složený z 35 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 51 stran a 35 listů.
V Brně, Příkop 8, dne 30.6.2014



Konečná
Miluše Konečná
tajemnice
pověřená notářem

