



OKULA NÝRSKO
akciová společnost

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OKULA NÝRSKO A.S.

Dne: 8.12. 2015

Přítomni: Ing. Petr Janovský, Ing. Jan Motlík, Mgr. Lubomír Křivánek - představenstvo

Program: **1. Dražba - prodloužení lhůty k vyzvednutí cenných papírů OKULA a.s.**

Členové představenstva byli řádně seznámeni s termínem a místem konání jednání a jeho programem. Představenstvo bylo usnášeníschopné v souladu s ustanovením obchodního zákoníku v platném znění a stanovami společnosti.

Předsedající: zvolen Ing. Motlík
Zapisovatel: zvolen Mgr. Křivánek
průběh jednání:

1. Dražba- prodloužení lhůty k vyzvednutí cenných papírů OKULA a.s.

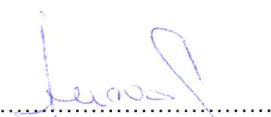
Představenstvo - na základě žádostí četných akcionářů, kteří požadovali vyzvednutí svých listinných akcií, rozhodlo opětovně o prodloužení dodatečné lhůty k vyzvednutí těchto akcií a to do 31. 12. 2017. Zároveň tak bude odložena dražba cenných papírů na termín, který představenstvo po uplynutí dodatečné lhůty bez zbytečného odkladu navrhne. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že složení akcionářů je velmi široké (vlivem privatizace v první vlně kupónové privatizace) a rozprostřeno plošně po celé republice. Drobní akcionáři se domáhají práva vyzvednout si tyto akcie a žádají pro tuto činnost dostatečný čas.

Usnesení:


Jelikož byla doposud vyzvednuta pouze malá část akcií, nechce představenstvo upírat akcionářům možnost jejich vyzvednutí. Z tohoto důvodu rozhodlo představenstvo o prodloužení lhůty vyzvednutí akcií do 31.12.2017.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Zapsal: Mgr. Křivánek Lubomír
Účastníci - představenstvo a.s.:



Ing. Petr Janovský
člen představenstva



Mgr. Lubomír Křivánek
člen představenstva



Ing. Jan Motlík
předseda představenstva