

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

ZD Javorník a.s.

se sídlem: č. p. 71, 742 74 Tichá,
IČ: 00146897,
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 4347
(dále jen „společnost“)

Datum, čas konání: 13. července 2018, v 11:00hodin

Místo konání: v kanceláři na adrese **Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1**

Přítomni: **Mgr. Petr Vlasák**, dat. nar. 14. 3. 1969,
bydliště: Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. Miroslav Dvořák, dat. nar. 20. 7. 1970,
bydliště: Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

Philippe Marc Moreels, dat. nar. 25. 2. 1959,
bydliště: 811 02 Bratislava, Hriňovská 11, Slovenská republika

Program jednání:

- 1) **Zahájení zasedání představenstva společnosti**
- 2) **Volba předsedajícího a zapisovatele jednání představenstva společnosti**
- 3) **Prohlášení představenstva společnosti nepředložených akcií za neplatné**
- 4) **Závěr zasedání představenstva.**

K bodu 1) programu jednání:

Jednání představenstva společnosti zahájil v 11:02 hod. pan Mgr. Petr Vlasák, předseda představenstva společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je představenstvo společnosti usnášeníschopné.

Přítomní členové představenstva společnosti prohlásili, že byli s konáním jednání představenstva společnosti řádně obeznámeni, že netrvají na řádném a včasném svolání jednání představenstva společnosti a že souhlasí s datem, časem a místem konání a pořadem jednání představenstva společnosti.

ZD Javorník a.s.

se sídlem: č. p. 71, 742 74 Tichá,
IČ: 00146897, DIČ: CZ00146897,

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 4347

K bodu 2) programu jednání:

Pan Mgr. Petr Vlasák přistoupil k druhému bodu pořadu jednání představenstva společnosti - Volba předsedajícího a zapisovatele jednání představenstva společnosti.

Pan Mgr. Petr Vlasák přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí (i) pana Mgr. Petra Vlasáka, datum narození 14. března 1969, bytem Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, předsedou jednání představenstva Společnosti a (ii) pana Ing. Miroslava Dvořáka, datum narození 20.7.1970, bytem Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí, Česká republika, zapisovatelem jednání představenstva Společnosti.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. Pan Mgr. Petr Vlasák nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Mgr. Petr Vlasák uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo navrhované rozhodnutí.

K bodu 3) programu jednání:

Poté následoval další bod programu, a to prohlášení nepředložených akcií společnosti za neplatné.

Předseda představenstva konstatuje následující skutečnosti:

- uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (listinných akcií na jméno) na hlavního akcionáře Společnosti, tedy dne 21. 5. 2018, došlo k přechodu vlastnického práva k akciím všech menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 047 44 861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (dále též jen „**Hlavní akcionář**“), a
- podáním ze dne 22. 6. 2018 společnost určila dosavadním vlastníkům akcií dodatečnou lhůtu k předložení (odevzdání) akcií společnosti (dále jen „**Dodatečná lhůta**“), která uplynula poslednímu dosavadnímu vlastníkovu akcií společnosti dne 9. 7. 2018.

Předseda představenstva dále konstatuje, že do dnešního dne nebyly společnosti předloženy (odevzdány) tyto akcie:

Emitent	ZD Javorník a.s.	Podoba akcií: listinná	Druh a forma: kmenové akcie na jméno
Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie (1 000,- Kč)/hromadné akcie (10 000 Kč, popř. 100 000 Kč)	Kusů	Číslo jednotlivých akcií/hromadných akcií (od)	Číslo jednotlivých akcií/hromadných akcií (do)
1 000 Kč	494	537 629 949 1 137 1 723 34 612	577 912 992 1 175 1 766 34 653

(dále jen společně „Nepředložené akcie“).

Předseda představenstva dále konstatuje, že:

- dle § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry do 1 měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích,
- dle § 346 odst. 1 věta první zákona o obchodních korporacích pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři, a
- dle § 538 zákona o obchodních korporacích akcie, které nebyly přes výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány, představenstvo prohlásí za neplatné; představenstvo prohlášení bez zbytečného odkladu oznámí způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká (dále jen „dotčená osoba“), a současně je zveřejní.

Předseda představenstva následně vyzval představenstvo k hlasování o schválení prohlášení Nepředložených akcií za neplatné.

Předseda jednání představenstva přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo v souladu s ustanovením § 387 odstavec 2 a § 346 odstavec 1 věta první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, prohlašuje všechny Nepředložené akcie, které nebyly předloženy společnosti ani v Dodatečné lhůtě, za neplatné.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry.

Předseda jednání představenstva nechal o tomto bodu hlasovat.

Předseda jednání představenstva nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Předseda jednání představenstva uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo navrhované rozhodnutí.

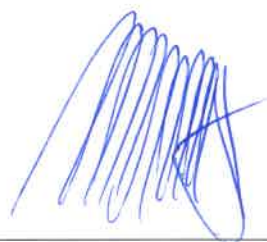
K bodu 4) programu jednání:

Předseda představenstva poté poděkoval všem přítomným členům představenstva za aktivní účast a zasedání ukončil v 11:50hod.

V Praze dne 13. července 2018



Mgr. Petr Vlasák,
předseda představenstva



Ing. Miroslav Dvořák,
zapisovatel

Příloha:




Listina přítomných na zasedání představenstva společnosti

ZD Javorník a.s.

se sídlem: č.p. 71, 742 74 Tichá,
IČ: 00146897,
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 4347

(dále jen „společnost“)

**konaného dne 13. července 2018 v 11:00 hodin v kanceláři na adrese Ovocný trh 572/11,
110 00 Praha 1**

Jméno	Datum narození	Bydliště	Podpis:
Mgr. Petr Vlasák	14. 03. 1969	Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5	
Ing. Miroslav Dvořák	20. 07. 1970	Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4	
Philippe Marc Moreels	25. 02. 1959	811 02 Bratislava, Hriňovská 11, Slovenská republika	



.....
Mgr. Petr Vlasák,
předseda představenstva



.....
Ing. Miroslav Dvořák,
zapisovatel