

ZÁPIS O JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Uhelné sklady Jihlava a.s. se sídlem Mostecká 2715/47, 586 01 Jihlava, IČ: 46346678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 739 (dále jen „USJ“)

Místo: v sídle společnosti - Mostecká 2715/47, 586 01 Jihlava

Čas: 21. 4. 2017 11:00

Přítomni: Ing. HANUŠ GRIESE, dat. nar. 11. května 1955
Ing. ČESTMÍR KOTLAND, dat. nar. 26. dubna 1952
Bc. PAVEL PROCHÁZKA, dat. nar. 18. září 1983

Program:

1. volba předsedajícího a zapisovatele
2. rozhodnutí o prohlášení akcií za neplatné postupem dle §§ 346 a 387 zákona č. 90/2012 Sb.
3. závěr

Přílohy: seznam přítomných

Jednání představenstva USJ zahájil jeho předseda, pan Ing. HANUŠ GRIESE, který přivítal zbývající členy představenstva USJ a seznámil je s navrhovaným programem jednání představenstva.

Protože nikdo z přítomných členů představenstva USJ neměl k navrhovanému programu žádných připomínek ani návrhů, bylo přistoupeno k jeho jednotlivým bodům.

1. volba předsedajícího a zapisovatele

Protože ustanovení § 440 / 2 zákona č. 90/2012 Sb. předpokládá, že z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, konstatoval předseda představenstva USJ, pan Ing. HANUŠ GRIESE, že zápis bude pořízen.

Dále navrhl, aby byl předsedajícím zvolen Ing. HANUŠ GRIESE (dále jen „předsedající“) a zapisovatelem Ing. ČESTMÍR KOTLAND (dále jen „zapisovatel“).

Dotázal se, zda k tomuto návrhu jsou nějaké připomínky či návrhy. Žádné vneseny nebyly.

Dal tedy hlasovat o volbě předsedajícího a zapisovatele.

Představenstvo USJ přijalo toto rozhodnutí:

**Předsedajícím dnešního jednání představenstva USJ se volí Ing. HANUŠ GRIESE
Zapisovatelem dnešního jednání představenstva USJ se volí Ing. ČESTMÍR KOTLAND**

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. rozhodnutí o prohlášení akcií za neplatné postupem dle §§ 346 a 387 zákona č. 90/2012 Sb.

Slova se ujal předsedající a k dalšímu bodu programu jednání představenstva uvedl, že v návaznosti na **schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů USJ usnesením valné hromady USJ o schválení nuceného přechodu účastnických cenných ve formě veřejné listiny a to notářského zápisu NZ 17/2017, N 18/2017 sepsaného JUDr. Petrou Bílkovou, notářkou se sídlem v Chotěboři, ulice Krále Jana číslo 259 dne 19. 1. 2017 nedošlo ze strany dosavadních vlastníků účastnických cenných papírů k jejich vrácení ve lhůtě stanovené § 387 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., resp. v náhradní lhůtě stanovené představenstvem USJ postupem podle § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.**

Proto je potřeba dle předsedajícího ve smyslu § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. prohlásit za neplatné ty účastnické cenné papíry, které nebyly ze strany dosavadních vlastníků vráceny a vydat za ně nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

Účastnické cenné papíry, které nebyly vráceny, jsou:

A08927 – A08931, A08976 – A08979, A09002 – A09005, A09066 – A09088,
A09090 – A09098, A09128 – A09162, A09172 – A09180, A09183 – A09238,
A09245 – A09287, A09318 – A09327, A09332 – A09364, A09395 – A09430,
A09435 – A09441, A09444 – A09453

Dotázal se, zda k tomuto návrhu jsou nějaké připomínky, návrhy. Žádné vzneseny nebyly.

Dal tedy hlasovat o prohlášení účastnických cenných papírů za neplatné.

Představenstvo USJ přijalo toto rozhodnutí:

Účastnické cenné papíry

A08927 – A08931, A08976 – A08979, A09002 – A09005, A09066 – A09088,
A09090 – A09098, A09128 – A09162, A09172 – A09180, A09183 – A09238,
A09245 – A09287, A09318 – A09327, A09332 – A09364, A09395 – A09430,
A09435 – A09441, A09444 – A09453

se prohlašují za NEPLATNÉ.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. závěr

Předsedající konstatoval, že byl vyčerpán celý program jednání představenstva USJ. Po celou dobu jeho jednání se nikdo z jeho členů nevzdálil.

Zapisovatel:

Předsedající:

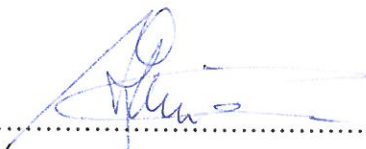
Seznam přítomných

ze zasedání představenstva akciové společnosti Uhelné sklady Jihlava a. s. se sídlem Jihlava,
Mostecká 2715/47 konaného dne 21. 4. 2017 v 11:00 hod.

Přítomní:


za představenstvo:

Ing. Hanuš Griese



.....

Ing. Čestmír Kotland



.....

Bc. Pavel Procházka



.....