

Zápis o rozhodnutí představenstva

společnosti **Strojírny Cheb, a.s.**,

IČO 28051025, se sídlem Cheb, Podhradská 5, PSČ 35002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1483 (dále jen „**Společnost**“),

Ing. Karel Pištěj, narozen dne 12. 11. 1955, trvale bytem Závodu míru 1787, 356 01 Sokolov, jakožto jediný člen (vykonávající dle stanov Společnosti funkci předsedy) představenstva Společnosti (dále jen „**Předseda představenstva**“), tímto

s ohledem na skutečnost, že jediný akcionář Společnosti, společnost **Sokolovské strojírny a. s.**, IČO: 45359105, se sídlem Sokolov, Chebská 2096, PSČ 356 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 192 (dále jen „**Jediný akcionář**“), předložil Společnosti v návaznosti na usnesení Jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti obsažené v notářském zápisu č. NZ 193/2013, N 221/2013 ze dne 30. 8. 2013 k výměně listiny představující veškeré dosavadní listinné akcie na majitele vydané Společností,

přijal následující

rozhodnutí představenstva Společnosti:

Společnost rozhoduje o tom, že veškeré stávající akcie Jediného akcionáře budou vyměněny za následující akcie na jméno:

- **2 069 (dva tisíce šedesát devět) kmenových akcií na jméno vydaných Společností jako cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, s číselným označením 0001 až 2069, znějící na jméno společnosti Sokolovské strojírny a. s., IČO: 45359105, se sídlem Sokolov, Chebská 2096, PSČ 356 01;**
- **datum emise akcií se stanoví jako datum tohoto rozhodnutí.**

Společnost rozhoduje o zničení všech dosavadních listin představujících veškeré dosavadní akcie na majitele vydané Společností a pověřuje Předsedu představenstva, aby po doručení uvedených akcií provedl jejich znehodnocení a o tomto úkonu sepsal protokol, jehož jeden stejnopis si ponechá Společnost, a aby provedl veškeré úkony vhodné nebo potřebné pro účely provedení a naplnění tohoto rozhodnutí představenstva Společnosti.

V Chebu dne 5. 2. 2015



Ing. Karel Pištěj
předseda představenstva