



ZÁPIS Z

ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OKULA NÝRSKO A.S.

SE SÍDLEM NÝRSKO, KLOSTERMANNOVA 53, 340 22, IČ 45 35 90 83 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI , ODDÍL B , VLOŽKA 190

Dne: 18.07.2023

Přítomni: Emil Ondr, Libor Duchek, Petr Janovský – představenstvo

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

Předsedající: zvolen Emil Ondr

Zapisovatel: zvolen Petr Janovský

Průběh jednání:

Body jednání:

1. Prodloužení lhůty k vyzvednutí cenných papírů OKULA Nýrsko a.s.

Představenstvo společnosti projednalo situaci týkající se vydávání akcií. Představenstvo eviduje stálý zájem o vydání akcií společnosti OKULA Nýrsko a.s. Představenstvo společnosti nechce krátit práva akcionářů na vyzvednutí akcií a přistupuje proto k prodloužení lhůty k jejich vyzvednutí do 31.12.2025.

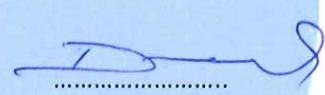
Usnesení: Představenstvo v souladu s výše uvedeným skutečnostmi rozhodlo o prodloužení termínu k vyzvednutí akcií OKULA Nýrsko a.s. o dva roky, tj do 31.12.2025. Usnesení bylo přijato jednomyslně



Emil Ondr



Petr Janovský



Libor Duchek

