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: 8.12.2025
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 31.12.2027.

   Usnesení: Představenstvo v souladu s výše uvedeným skutečnostmi rozhodlo o prodloužení termínu k vyzvednutí akcií OKULA Nýrsko a.s. o dva roky, tj do 31.12.2027. Usnesení bylo přijato jednomyslně

.....	.....	.....
Emil Ondr	Petr Janovský	Libor Duchek