

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

Alkatria, a.s.

se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČ: 241 87 186
zapsané v obch. rejstříku, vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 17697
(dále jen „Společnost“)

konané dne 24. června 2013 v 16⁰⁰ hod.

PŘÍTOMNÍ AKCIONÁŘI:

Lagheta, a.s.

- IČ: 283 70 716, se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, zastoupená předsedou představenstva Václavem Černochem;
- majitel celkem 4 (čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě s čísly I, II, IX a X, znějících na majitele, s datem emise 16. 12. 2011, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno-sto-tisíc korun českých), tj. 4 resp. **20 % všech hlasů, opravňujících jej k hlasování na valné hromadě**

STELLERI HOLDING LIMITED

- se sídlem Arch. Makariou III, 199 Neokleous House, P.C. 3030, Limassol, Kyperská republika;
 - majitel celkem 16 (šestnácti) kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě s čísly čísla III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX a XX, znějících na majitele, s datem emise 16. 12. 2011, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno-sto-tisíc korun českých), tj. 16 resp. **80 % všech hlasů, opravňujících jej k hlasování na valné hromadě**
-