



Rooseveltova 1598 272 01 Kladno

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI GEOMINING, a.s. NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

I. Obchodní společnost, GEOMINING a.s., se sídlem Kladno, Rooseveltova 1598, PSČ 27202, IČ: 25799746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6130 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující rozhodnutí Valné hromady Společnosti, které přijala dne 21.11. 2016, a kterým ve smyslu ve smyslu ustanovení § 529 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodla o přeměně cenných papírů - akcií na jméno- společnosti GEOMINING a.s. na zaknihované akcie, a to tak, že dosavadních 200 (slovy dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenné papíry (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), (dále jen „Dosavadní akcie“) se přeměňuje na 200 (dvě stě) kusů zaknihovaných akcií, každá ve jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých).

II. Představenstvo společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti o přeměně všech akcií emitovaných společností na zaknihované akcie **vyzývá akcionáře** Společnosti, aby Společnosti odevzdali všechny listinné akcie emitované Společností a současně určuje akcionářům lhůtu k odevzdání Dosavadních akcií Společnosti v délce 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně Dosavadních akcií.

Místem určeným pro odevzdání listinných akcií je adresa sídla Společnosti a to v pracovní době.

Akcionáři jsou proto povinni Společnosti ve stanovené lhůtě odevzdat listinné akcie a při odevzdání listinných akcií sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s., na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.

Akcionáři si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s., t.j. prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry.

Akcionář při odevzdání předloží Společnosti originály dosavadních listinných akcií Společnosti.

V případě, že akcionář neodevzdá listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s přísl. ustanoveními zákona.

V Kladně dne 2.1.2017

Představenstvo společnosti GEOMINING a.s.,

Ing. Jiří Sochor
předseda představenstva