



ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OKULA NÝRSKO A.S.

Dne: 8.11. 2021
Přítomni: Ing. Petr Janovský, Ing. Jan Motlík, Mgr. Lubomír Křivánek - představenstvo

Program: **1. Prodloužení lhůty k vyzvednutí cenných papírů OKULA a.s.**

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

Předsedající: zvolen Ing. Motlík
Zapisovatel: zvolen Mgr. Křivánek
průběh jednání:

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

Představenstvo společnosti, na základě posouzení situace související s pandemií COVID-19, projednalo situaci týkající se vydávání akcií. Vzhledem k tomu, že v průběhu posledních dvou let docházelo k četným omezením pohybu osob v rámci ČR, nemohli si někteří akcionáři své akcie řádně vyzvednout i když o ně řádně a včas zažádali. Z tohoto důvodu je stále značné množství akcií připraveno k vyzvednutí. Druhým faktorem je skutečnost, že aktuálně probíhá další vlna žádostí o vydání akcií společnosti OKULA Nýrsko a.s.

Představenstvo nechce, vzhledem ke složité pandemické situaci, krátit práva akcionářů na vyzvednutí akcií, o něž mají stále zájem. Představenstvo tedy přistoupilo k prodloužení lhůty k jejich vyzvednutí. Za dobu pandemie proběhla celkem tři celková omezení pohybu obyvatelstva (jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021). V meziobdobí byl pohyb obyvatel také určitým způsobem omezen. Téměř po dobu dvou let tedy nepanoval v ČR obvyklý a standardní pohyb obyvatel. I výdej akcií byl těmito opatřeními zasažen, včetně zrušení výdejních termínů a míst. Vše probíhalo v souladu s vydanými vládními opatřeními.

Usnesení:

Představenstvo, v souladu s výše uvedenými skutečnostmi rozhodlo o prodloužení termínu k vyzvednutí akcií OKULA Nýrsko a.s.. Jelikož mimořádná opatření trvala více než 1,5 roku a v určité podobě trvají i dosud - byla tato lhůta prodloužena o dva roky , tj. do 31.12. 2023. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Zapsal: Mgr. Křivánek Lubomír
Účastníci - představenstvo a.s.:

Ing. Petr Janovský
člen představenstva

Mgr. Lubomír Křivánek
člen představenstva

Ing. Jan Motlík
předseda představenstva