



Výzva akcionářům společnosti

OSTROJ a.s.

se sídlem: Těšínská 1586/66, Opava, PSČ 746 41

IČ: 45193681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 349
(dále jen „Společnost“)

k převzetí listinných akcií a hromadných listin

Společnost vyzývá tímto v souladu s ustanovením § 113 odst. 12 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, všechny akcionáře Společnosti k převzetí listinných akcií a hromadných listin nahrazujících listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CS0008435558) a to v důsledku rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů Společnosti ze dne 28.5.2004 o přeměně podoby akcií emitovaných Společností ze zaknihované na podobu listinnou. Registrace zaknihovaných akcií Společnosti ve Středisku cenných papírů byla zrušena ke dni 9.1.2008.

Společnost vydala na základě rozhodnutí představenstva kromě jednotlivých akcií rovněž hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie Společnosti akcionářům vlastnícím tisíc kusů a více akcií Společnosti, kteří s tímto vydáním hromadné listiny projeví písemný souhlas.

Akcie společnosti včetně hromadných listin je možno převzít po předchozí domluvě (tel.: 553872/202, e-mail: akcie@ostroj.cz), a to v každou středu v době od 13:00 do 15:00 hodin a každý čtvrtek v době od 9:00 do 10:00 hodin a v době od 14:00 do 15:00 hodin, v termínu od 2.4.2008 do 5.6.2008 v sídle Společnosti na adrese Těšínská 1586/66, Opava, u pověřeného pracovníka Společnosti.

Akcionáři - fyzické osoby se při osobním převzetí akcií nebo hromadných listin musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Osoby zmocněné k zastupování akcionáře při převzetí akcií předloží platný průkaz totožnosti a předají speciální plnou moc pro převzetí akcií nebo hromadné listiny (není-li plná moc v jazyce českém nebo slovenském, vyžaduje se úředně ověřený překlad do jazyka českého), na níž musí být podpis zmocňujícího akcionáře úředně ověřen.

Oprávnění dědicové akcionáře, popř. opatrovníci musí navíc předat originál či úředně ověřenou kopii úředního rozhodnutí dokládající změnu s doložkou právní moci (např. originál či ověřenou kopii usnesení soudu potvrzujícím nabytí dědictví, jehož součástí jsou akcie Společnosti s vyznačenou doložkou právní moci).

Akcionáři – právnické osoby při osobním převzetí předají aktuální výpis z obchodního rejstříku či obdobného registru, nebo jiný doklad o právní subjektivitě v originále, nebo úředně ověřenou kopii, jenž nesmí být starší než 3 měsíce (není-li výpis z obchodního rejstříku či obdobného registru, nebo jiný doklad o právní subjektivitě v jazyce českém nebo slovenském, vyžaduje se úředně ověřený překlad do jazyka českého). Členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob jež při osobním převzetí akcií nebo hromadné listiny budou jednat jménem akcionáře, se prokáží platným průkazem totožnosti. Nejsou-li přítomni členové statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná osoba prokázat platným průkazem totožnosti a předat speciální plnou moc pro převzetí akcií (není-li plná moc v jazyce českém nebo slovenském, vyžaduje se úředně ověřený překlad do jazyka českého), na níž musí být podpis zmocňujícího akcionáře úředně ověřen.

Představenstvo společnosti OSTROJ a.s.