

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI KOH – I – NOOR a.s. DNE 4.11.2009

Výpis z usnesení

k bodu 3.:

Valná hromada schvaluje odkup vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- společnost může odkupem nabýt maximálně 18.864 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 9.432.000 Kč,
- společnost může nabývat vlastní akcie ve lhůtě do 31.3.2010,
- cena, za kterou budou akcie odkupovány, je stanovena na 100,- Kč za akcii. Tato cena je zároveň cenou nejnižší i nejvyšší možnou.

k bodu 4.:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověřování roční účetní závěrky společnosti, a to společnost SP Audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Korytná 47/3, IČ: 26137534, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73523, osvědčení Komory auditorů ČR č. 340.