

Představenstvo společnosti KOH-I-NOOR a.s., se sídlem Vršovická 478/51, 101 00 Praha 10, IČ: 60193034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2296, tímto, v souladu s §384 a násl. zákona č. 90/2012 Sb, oznamuje akcionářům společnosti, že valná hromada společnosti konaná dne 24.4.2015 schválila následující usnesení:

Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to KOH-I-NOOR WALDES, a.s., se sídlem Vršovická 478/51, 101 01 Praha 10, IČ: 25040014, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6424. Valná hromada dále schvaluje protiplnění za přechod účastnických cenných papírů ve výši 247 Kč za každý jeden účastnický cenný papír. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 pracovních dnů ode dne předložení účastnických cenných papírů společnosti podle § 387 ZOK, a to bezhotovostním převodem na účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Představenstvo dále zveřejňuje závěry znaleckého posudku, na jehož základě byla stanovena výše protiplnění.

Závěr znaleckého posudku:

*Hodnota každého jednoho účastnického cenného papíru na základním kapitálu společnosti KOH-I-NOOR a.s., IČ: 601 93 034, se sídlem: Praha 10 – Vršovice, Vršovická 478/51, vyčíslená jako alikvotní podíl na hodnotě jeho čistého obchodního majetku (jmění), odhadnutého výnosovou metodou DCF entity, kategorie hodnoty: objektivizovaná, činí k datu 31. 12. 2014 částku ve výši:*

*247,- Kč slovy: dvěsetčtyřicetsedm korun českých*

*Tato částka je přiměřená výši protiplnění hodnotě účastnického cenného papíru při jeho nuceném přechodu na hlavního akcionáře (Zák. 90/2012 Sb. § 375-395) a je částkou minimální.*

Představenstvo dále upozorňuje akcionáře, že veřejná listina, pořízená k výše citovanému usnesení valné hromady, je uložena k nahlédnutí v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti dále oznamuje akcionářům, že výše citované usnesení bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 14.5.2015.