

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

HP Invest a.s.

IČ: 607 32 792, se sídlem

náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. B 1466

(dále jen „Společnost“),

konaného dne 10. 12. 2024 od 16:00 hodin na adrese sídla Společnosti.

Přítomni byli všichni členové představenstva Společnosti:

Ing. Daniel Večeřa, předseda představenstva

Ing. Milan Bačák, člen představenstva

Petr Res, člen představenstva

Ing. Daniel Večeřa přivítal přítomné a uvedl, že zasedání představenstva bude mít následující program:

1. Zahájení, volba orgánů zasedání;
2. Rozhodnutí o volbě předsedy;
3. Závěr.

První bod programu:

Jednání představenstva zahájil Ing. Daniel Večeřa, který konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Po zahájení zasedání představenstva Ing. Daniel Večeřa přednesl návrh, aby funkci předsedajícího zasedání vykonával Ing. Daniel Večeřa, a funkci zapisovatele člen představenstva Petr Res. Poté bylo přistoupeno k hlasování s tím, že členové představenstva **jednomyslně souhlasili** s návrhem na obsazení orgánů zasedání představenstva.

Druhý bod programu:

Předsedající přistoupl k druhému bodu programu jednání zasedání představenstva, a to volbě předsedy.

Předsedající navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen pan Ing. Daniel Večeřa, nar. 6. 2. 1970, bytem Velké Karlovice č. p. 1027, PSČ: 756 06, a to s účinností k 2. 2. 2025.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové představenstva, přičemž představenstvo jednomyslně přijalo toto usnesení:

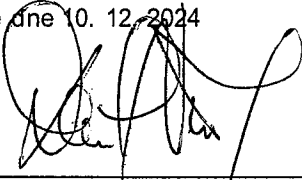
Předsedou představenstva byl zvolen pan Ing. Daniel Večeřa, nar. 6. 2. 1970, bytem Velké Karlovice

č. p. 1027, PSČ: 756 06, a to s účinností k 2. 2. 2025.

Třetí bod programu:

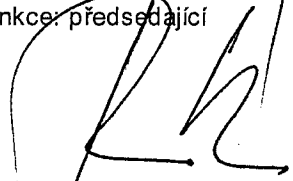
Předsedající konstatoval, že byl vyčerpán pořad jednání představenstva Společnosti, poděkoval všem přítomným členům představenstva Společnosti a uzavřel jeho jednání.

Ve Zlíně dne 10. 12. 2024



Jméno: **Ing. Daniel Večeřa**

Funkce: předsedající



Jméno: **Petr Res**

Funkce: zapisovatel