

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

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 16:30 hodin na adrese sídla Společnosti.

Přítomni byli všichni členové dozorčí rady Společnosti:

Danuše Hradilová, předseda dozorčí rady

Ing. Lenka Kleinová, člen dozorčí rady

Iveta Horáková, člen dozorčí rady

Danuše Hradilová přivítala přítomné a uvedla, že zasedání dozorčí rady bude mít následující program:

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

### **První bod programu:**

Jednání dozorčí rady zahájila Danuše Hradilová, která konstatovala, že dozorčí rada je usnášeníschopná. Po zahájení zasedání dozorčí rady Danuše Hradilová přednesla návrh, aby funkci předsedajícího zasedání vykonávala ona, paní Danuše Hradilová a funkci zapisovatele paní Mgr. Veronika Jordánová. Poté bylo přistoupeno k hlasování s tím, že členové dozorčí rady **jednomyslně souhlasili** s návrhem na obsazení orgánů zasedání dozorčí rady.

### **Druhý bod programu:**

Předsedající přistouplila k druhému bodu programu jednání zasedání dozorčí rady, a to volbě předsedy dozorčí rady.

Předsedající navrhla, aby předsedou dozorčí rady byla zvolena paní Danuše Hradilová, nar. 27. 7. 1956, bytem Zábrančí I 442, Louky, Zlín, PSČ: 763 02, a to s účinností k 2. 2. 2025.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady, přičemž dozorčí rada jednomyslně přijala toto usnesení:

Předsedou dozorčí rady byla zvolena Danuše Hradilová, nar. 27. 7. 1956, bytem Zábrancí I 442, Louky, Zlín, PSČ: 763 02, a to s účinností k 2. 2. 2025.

**Třetí bod programu:**

Předsedající konstatovala, že byl vyčerpán pořad jednání dozorčí rady Společnosti, poděkovala všem přítomným členům dozorčí rady Společnosti a uzavřela jeho jednání.

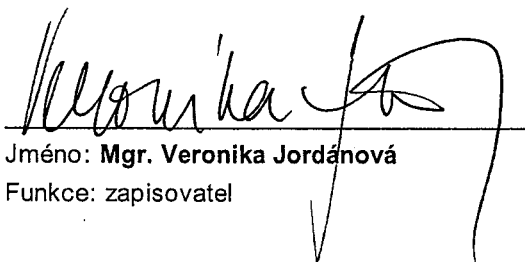
Ve Zlíně dne 10. 12. 2024



---

Jméno: **Danuše Hradilová**

Funkce: předsedající



---

Jméno: **Mgr. Veronika Jordánová**

Funkce: zapisovatel