

B 3343

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti

NAY-DATART a.s.

Zasedání dozorčí rady společnosti **NAY-DATART a.s.**, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 262 19 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3343 (dále jen "**Společnost**"), se konalo dne 10. dubna 2025 od 10:00 hodin.

### Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Závěr

### 1. ZAHÁJENÍ

Zasedání dozorčí rady bylo zahájeno Ing. Kamilem Čejkou. Ing. Kamil Čejka konstatoval, že se zasedání účastní všichni členové dozorčí rady a že dozorčí rada je tudíž usnášeníschopná. Následně všichni členové dozorčí rady vyslovili souhlas s tím, že se zasedání dozorčí rady bude konat bez dodržení požadavků stanov a zákona na jeho svolání a že na jejich dodržení netrvají. Všichni členové dozorčí rady dále prohlásili, že byli seznámeni s programem zasedání dozorčí rady. Následně Ing. Kamil Čejka přednesl program zasedání dozorčí rady (jak uveden výše) a navrhl jeho schválení. Ing. Kamil Čejka dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

**"Schvaluje se následující program zasedání dozorčí rady Společnosti (i) zahájení, (ii) volba předsedy dozorčí rady a (iii) závěr."**

Pro: Ing. Martina Kupcová, Ing. Kamil Čejka, Ing. Lenka Kleinová

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Ing. Kamil Čejka konstatoval, že program zasedání dozorčí rady byl jednomyslně schválen.

Dále Ing. Kamil Čejka navrhl, aby byl zvolen předsedajícím rady a paní Ing. Lenka Kleinová zapisovatelkou na zasedání dozorčí rady. Ing. Kamil Čejka dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

**"Ing. Kamil Čejka je tímto zvolen předsedajícím na zasedání dozorčí rady a paní Ing. Lenka Kleinová zapisovatelkou na zasedání dozorčí rady."**

Pro: Ing. Martina Kupcová, Ing. Kamil Čejka, Ing. Lenka Kleinová

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Ing. Kamil Čejka konstatoval, že ho dozorčí rada zvolila předsedajícím zasedání a že bude nyní z titulu této funkce zasedání řídit.

## 2. VOLBA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

Ing. Kamil Čejka navrhl, aby byla Ing. Martina Kupcová zvolena předsedou dozorčí rady. Paní Ing. Martina Kupcová vyjádřila výslovný souhlas se svojí kandidaturou na pozici předsedy dozorčí rady. Po krátké diskuzi dal Ing. Kamil Čejka hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

**"Paní Ing. Martina Kupcová, narozená dne 9. srpna 1977, bydlíště Čsl. tankistov 160, 841 06 Bratislava se tímto volí předsedou dozorčí rady."**

Pro: Ing. Martina Kupcová, Ing. Kamil Čejka, Ing. Lenka Kleinová

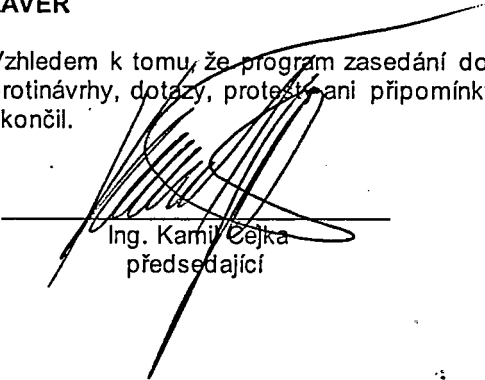
Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

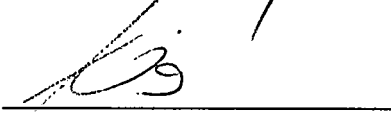
Předsedající konstatoval, že navrhované usnesení bylo přijato jednomyslně.

## 3. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že program zasedání dozorčí rady byl vyčerpán a nebyly žádné další návrhy, protinávrhy, dotazy, protesty ani připomínky, předsedající zasedání dozorčí rady v 10:30 hodin ukončil.



Ing. Kamil Čejka  
předsedající



Ing. Lenka Kleinová  
zapisovatelka