

## ZÁPIS Z MIMORÁDNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

společnosti **ROYAL REPULSE, SE**, IČO: 24678503, se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 228 (dále jen „**Společnost**“)

které se konalo dne 3.8.2023 v 9:00 v sídle Společnosti.

### Pořad zasedání:

1. Zahájení zasedání a prezence
2. Volba zapisovatelky
3. Volba předsedy správní rady
4. Závěr

#### **1. Zahájení zasedání a prezence**

Zasedání správní rady zahájil člen správní rady, Pavel Chlupáček, nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, který byl ostatními členy správní rady pověřen řízením zasedání. Pavel Chlupáček konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni její členové, viz seznam přítomných v Příloze 1 tohoto zápisu. Všichni přítomní členové správní rady potvrzují, že zasedání správní rady bylo řádně svoláno.

#### **2. Volba zapisovatelky**

Pavel Chlupáček přednesl návrh, aby zapisovatelkou zasedání správní rady byla zvolena Zuzana Perekz, a dotázal se, zda jsou nějaké návrhy, protinávry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak, proto Pavel Chlupáček vyzval přítomné členy správní rady k hlasování a **správní rada jednomyslně zvolila zapisovatelkou členku správní rady Zuzanu Perekz**; nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **3. Volba předsedy správní rady**

V návaznosti na to, že ke dni 3.8.2023 bylo rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 2.8.2023 zvolena nová správní rada, navrhl Pavel Chlupáček, aby nová správní rada zvolila ze svých členů za předsedu správní rady Pavla Chlupáčka, nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a to s účinností k 3.8.2023.

Pavel Chlupáček se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto vyzval všechny přítomné členy správní rady k hlasování a **správní rada jednomyslně zvolila za svého předsedu Pavla Chlupáčka, a to s účinností ke dni 3.8.2023**. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **4. Závěr**

Pavel Chlupáček se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávry, dotazy, protesty či připomínky.

Nebylo tomu tak. Následně konstatoval, že správní rada vyčerpala všechny body pořadu zasedání a v 9:10 zasedání ukončil.

Dne 3.8.2023



---

**Pavel Chlupáček**  
předseda správní rady



---





**Zuzana Perecz**  
zapisovatelka

*Příloha č. 1 zápisu – Seznam přítomných členů správní rady*

## SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY

společnosti **ROYAL REPULSE, SE**, IČO: 24678503, se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 228 (dále jen „Společnost“)

Konání zasedání správní rady: 3.8.2023 v 9:00 v sídle Společnosti

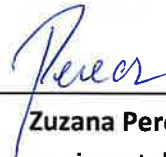
Přítomný člen správní rady	Podpis
<b>Pavel Chlupáček</b> , dat. nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	
<b>Zuzana Percz</b> , dat. nar. 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	
<b>Adam Chlupáček</b> , dat. nar. 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	
<b>Gabriela Chlupáčková</b> , dat. nar. 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	

Potvrzuji správnost seznamu přítomných.

Dne 3.8.2023



**Pavel Chlupáček**  
předseda správní rady



**Zuzana Percz**  
zapisovatelka

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 230803 Royal Repulse - Zápis jednání správní rady.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175243627-252298-251014182535**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: AK Jan Bárta, IČ: 02965054

Pracoviště: AK Jan Bárta

Datum vyhotovení: **14.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN BÁRTA

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



175243627-252298-251014182535