

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO 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 4.8.2025 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 Perecz, a dotázal se, zda jsou nějaké návrhy, protinávhrhy, 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 Perecz**; nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

3. Volba předsedy správní rady

V návaznosti na to, že ke dni 4.8.2025 bylo rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 3.8.2025 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 4.8.2025.

Pavel Chlupáček se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávhrhy, 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 4.8.2025**. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

4. Závěr

Pavel Chlupáček se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávhrhy, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Následně konstatoval, že správní rada vyčerpala všechny body pořadu zasedání a v 9:10 zasedání ukončil.

Dne 4.8.2025



Pavel Chlupáček
předseda správní rady







Zuzana Perecz
zapisovatelka

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: 4.8.2025 v 9:00 v sídle Společnosti

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

Potvrzuji správnost seznamu přítomných.

Dne 4.8.2025



Pavel Chlupáček
předseda správní rady



Zuzana Perecz
zapisovatelka

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 250804 Royal Repulse - Zápis ze správní rady.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175242807-593461-251014164126**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Bronislav Čížek, advokát, IČ: 06568149

Pracoviště: Mgr. Bronislav Čížek, advokát

Datum vyhotovení: **14.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: BRONISLAV ČÍŽEK

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>.



175242807-593461-251014164126