

Z á p i s
ze zasedání dozorčí rady
Unicorn Systems a.s., IČ: 25110853
sídlem V kapslovně 2767/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4579
(dále jen jako "Společnost")

Místo konání: Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7
Datum: 1.3.2026
Čas zahájení: 9:00

1. Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání

Zasedání svolala členka dozorčí rady Kateřina Zahálková. Dozorčí rada Společnosti je tříčlenná. Přítomni jsou všichni členové dozorčí rady Společnosti držící dohromady 3 hlasy. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Bylo konstatováno, že dozorčí rada je usnášeníschopná.

Kateřina Zahálková přednesla a dala hlasovat o návrhu na schválení programu jednání dozorčí rady Společnosti v tomto pořadí:

1. kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání,
2. volba předsedy dozorčí rady,
3. závěr.

Výsledek hlasování:

Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Kateřina Zahálková konstatovala, že dozorčí rada přijala následující rozhodnutí:

„Dozorčí rada schvaluje program jednání v tomto pořadí:

1. kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání,
2. volba předsedy dozorčí rady,
3. závěr.“

2. Volba předsedy dozorčí rady

Kateřina Zahálková přednesla a dala hlasovat o návrhu, aby předsedou dozorčí rady byla od dnešního dne zvolena Kateřina Zahálková, dat. nar. 13. února 1978, bytem Podolská 1123/1a, Praha 4, 147 00.

Výsledek hlasování:

Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Kateřina Zahálková konstatovala, že dozorčí rada přijala následující rozhodnutí:

„Dozorčí rada volí jako předsedu dozorčí rady Společnosti paní Kateřinu Zahálkovou, dat. nar. 13. února 1978, bytem Podolská 1123/1a, Praha 4, 147 00, a to s účinností ode dne 1.3.2026.“

3. Závěr

Bylo konstatováno, že program zasedání dozorčí rady Společnosti je vyčerpán. Žádný z přítomných členů dozorčí rady Společnosti neměl žádné návrhy na doplnění nebo další připomínky. Zasedání bylo ukončeno v 9:30.

Za správnost zápisu:


Kateřina Zahálková

Příloha – Listina přítomných

Listina přítomných
na zasedání dozorčí rady
Unicorn Systems a.s., IČ: 25110853
sídlem V kapslovně 2767/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4579
konaném dne 1.3.2026 na adrese Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7

Kateřina Zahálková dat. nar. 13. února 1978
bytem Podolská 1123/1a, Praha 4, 147 00

podpis:



Miloš Dvořák, dat. nar. 4. září 1977
bytem Ovčáráská 417/9, Malešice, 108 00 Praha 10

podpis:



Michal Zajac, dat. nar. 1. července 1984
bytem Jeřabinová 295/13, Motol, 150 00 Praha 5

podpis:



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 177906187-381757-260302150717.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177906187-381757-260302150717**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. LUKÁŠ MALÝ, advokát, IČ: 05175445

Pracoviště: Mgr. LUKÁŠ MALÝ, advokát

Datum vyhotovení: **02.03.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUKÁŠ MALÝ

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.gov.cz/overovacidolozky>.



177906187-381757-260302150717