

BEZ MOTORY, a.s.**Zápis č. 2 z jednání představenstva
společnosti BEZ MOTORY, a. s.**

se sídlem Hradec Králové, Platiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 265 10 065,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2640

Datum: 19.1. 2009

Přítomni: Ing. Roman Kolář – předseda představenstva
Ing. Václav Marek – člen představenstva

Představenstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomno 100% stávajících členů. Členové představenstva zvolili 100% hlasů přítomných členů předsedou tohoto zasedání představenstva Ing. Václava Marka.

Ing. Václav Marek navrhl na zapisovatele zasedání představenstva Ing. Romana Koláře.

Po provedeném hlasování bylo přítomnými konstatováno, že pro Ing. Romana Koláře hlasovali všichni přítomní členové představenstva a že Ing. Roman Kolář byl zvolen zapisovatelem zasedání představenstva.

Program jednání:**1. Projednání odstoupení Ing. Václava Marka z funkce jednatele ve společnosti Cast Iron Foundry s.r.o.**

Společnost BEZ MOTORY, a. s. je jediným společníkem s obchodním podílem 100% ve společnosti Cast Iron Foundry s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Platiště nad Labem 613, IČ 275 03 658, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22883 (dále jen „Cast Iron Foundry s.r.o.“). Jako jediný společník tedy vykonává působnost valné hromady společnosti Cast Iron Foundry s.r.o.

Představenstvo společnosti BEZ MOTORY, a. s. konstatuje, že mu bylo předloženo písemné oznámení pana Ing. Václava Marka o jeho odstoupení z funkce jednatele dceřiné společnosti Cast Iron Foundry s.r.o.

Statutární orgán společnosti - představenstvo společnosti BEZ MOTORY, a. s. ve složení Ing. Roman Kolář, předseda představenstva a Ing. Václav Marek, člen představenstva, jednající jménem společnosti BEZ MOTORY, a. s., jakožto jediného společníka společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. se sídlem Platiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 275 03 658, při výkonu působnosti valné hromady:

- **projednalo odstoupení Ing. Václava Marka z funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. s tím, že jeho funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. zaniká dnešním dnem (tj. dnem 19.ledna 2009).**

2. Jmenování Ing. Hesouna do funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s.r.o.

Statutární orgán společnosti - představenstvo společnosti BEZ MOTORY, a. s. ve složení Ing. Roman Kolář, předseda představenstva a Ing. Václav Marek, člen představenstva, jednající jménem společnosti BEZ MOTORY, a. s., jakožto jediného společníka společnosti

BEZ MOTORY, a.s.

Cast Iron Foundry s. r. o. se sídlem Plotiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 275 03 658, při výkonu působnosti valné hromady:
imenuje tímto pana Ing. Pavla Hesouna, r.č. 680113/0446, bytem Hradec Králové, SNP 619, PSČ 500 03, do funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. s účinností od 20. ledna 2009, tzn. jeho funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. vzniká dnem 20. ledna 2009.

Poté předseda zasedání Ing. Václav Marek zasedání představenstva ukončil.
Na důkaz správnosti tohoto zápisu připojují členové představenstva společnosti BEZ MOTORY, a. s. své podpisy.

Ing. Roman Kolář

Ing. Václav Marek

Čestné prohlášení, podpisový vzor, souhlas s návrhem na zápis

Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce: *jednatele*

obchodní společnosti: *Cast Iron Foundry s.r.o.*

se sídlem: *Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613,*

IČ: *275 03 658*

a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a společenské smlouvy.

Prohlašuji s odvoláním na ustanovení § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, že jsem:

- dosáhl věku 18 let
- plně způsobilý k právním úkonům
- bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen
 - o pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku,
 - o pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje předešlé ustanovení, nebo
 - o pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.

Dále prohlašuji, že:

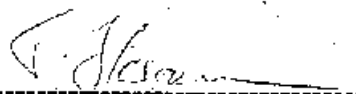
- splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
- u mě nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů,
- splňuji podmínky podle § 381 obchodního zákoníku.

Jsem si plně vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí trestního stíhání (§ 125 trestního zákona).

Toto prohlášení s úředně ověřeným podpisem rovněž představuje vzor podpisu, kterým se budu jako statutární orgán - člen takového orgánu - jménem společnosti podepisovat.

Současně svým podpisem stvrzuji, že s o u h l a s í m s tím, abych na návrh shora jmenované společnosti byl zapsán do obchodního rejstříku jako její jednatel, a k takovému jejímu návrhu se připojuji a dávám k němu souhlas.

Dne *30.3.2009*



Ing. Pavel Hesoun

Číslo ověřovací knihy 0

Ověřuji, že

Karel Hlavenka
6 3 0 7 1 3 1 0 4 4 6

Helena Divišová T. S. V. P.
jehož totožnost byla prokázána platným 679/48
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

V Hradci Králové dne

30-03-2009

[Handwritten signature]



Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
přízen, složenou z 2 stran,
2 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 2 stran / archů.

V Hradci Králové dne

31-03-2009

Ingrid KUČEROVÁ
notářská tajemnice

