

## Zápis č. 3 z jednání představenstva

Datum: 8.2. 2008.

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

Nepřítomen: Ing. Jan Král – předseda představenstva

Představenstvo bylo svoláno předsedou představenstva Ing. Janem Králem, dopisem ze dne 30/1/2008, viz příloha č.1:

Představenstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomno 66,7% 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. Odstoupení Ing. J. Krále

Představenstvo konstatuje, že Ing. J. Král předložil představenstvu následující dokumenty:

1. Oznámení o odstoupení z funkce jednatele dceřiné společnosti CAST IRON FOUNDRY s.r.o.
2. Oznámení o odstoupení z funkce člena a předsedy představenstva společnosti BEZ MOTORY a.s.

Představenstvo uvedené dokumenty projednalo a vzalo jejich obsah na vědomí. Tedy:

a) v souladu se stanovami společnosti představenstvo projednalo odstoupení Ing. Jana Krále z funkce člena představenstva společnosti BEZ MOTORY, a.s. s tím, že tedy dnešním dnem (tj. dnem 8. února 2008) končí jeho členství v představenstvu BEZ MOTORY, a. s. a současně dnešním dnem zaniká jeho funkce předsedy představenstva společnosti BEZ MOTORY, a. s.

b) představenstvo společnosti BEZ MOTORY, a. s. jednající jménem společnosti BEZ MOTORY, a. s., jakožto jediného společníka společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. se sídlem Plotiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 275 03 658, při výkonu působnosti valné hromady projednalo odstoupení Ing. Jana Krále z funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o., tzn. výkon jeho funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. končí dnešním dnem (tj. 8. února 2008).

Představenstvo uložilo ing. Kolářovi ve smyslu ustanovení stanov společnosti projednat s jediným akcionářem společnosti postup dle článku 15 odstavce 3., věta druhá, stanov společnosti – tzn. jmenování náhradního člena představenstva zbylými členy představenstva, a to na dobu do příštího zasedání valné hromady (resp. do doby rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady).

## BEZ MOTORY, a.s.

### 2. Odvolání Ing. J. Krále z funkce GŘ

Představenstvo v návaznosti na odstoupení Ing. Krále z funkce člena představenstva společnosti BEZ MOTORY, a. s. navrhlo odvolání Ing. Jana Krále z pracovního místa generálního ředitele společnosti BEZ MOTORY, a. s., tzn. v souladu s uzavřenou dohodou, v rámci které byla s Ing. J. Králem dohodnuta možnost jeho odvolání, a v souladu s ust. § 73 odst. 2 zák. práce. Zároveň představenstvo navrhlo, aby do doby předložení nového návrhu na obsazení místa generálního ředitele společnosti a projednání návrhu v dozorčí radě byl pověřen výkonem této funkce Ing. Václav Marek. Následně představenstvo o uvedených návrzích hlasovalo.

Při schvalování výše uvedených návrhů bylo jednotlivě hlasováno všemi přítomnými členy představenstva s výsledkem souhlas (tzn. souhlas vyslovilo 100% hlasů přítomných členů představenstva), nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti předloženým návrhům, což členové představenstva stvrzují níže uvedenými podpisy.

### 3. Zajištění chodu společnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že místopředseda a člen představenstva mají právo jednat jménem společnosti pouze společně, hrozí nebezpečí, že z důvodu mimořádné události nebo delší nepřítomnosti jednoho z nich by nebyl zajištěn chod společnosti. Z toho důvodu místopředseda představenstva a člen představenstva vystavili dvě plné moci, z nichž jednou byl zmocněn Ing. Václav Marek jako zmocněnec a druhou Ing. Roman Kolář jako zmocněnec k jednání za společnost v rozsahu uvedeném v plné moci, (jejich kopie je přílohou tohoto zápisu), přičemž souhlasně prohlašují, že budou použity pouze z důvodu výše popsaných.

Poté předseda zasedání Ing. Václav Marek zasedání představenstva ukončil.

Ing. Roman Kolář

Ing. Václav Marek

Ověřuji, že tento opis souhlasí  
doslovně s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 1 listů,  
1 archů. Tento opis je úplný  
a obsahuje 1 stran archů.

- 6. 03. 2008

v Brně 6. března 2008 dne

Ing. ROZÁŘKA KOVÁŘOVÁ  
notářská zapsaná



## OPIS

## Zápis ze zasedání představenstva

BEZ MOTORY, a.s., IČ: 265 10 065, se sídlem Platiště nad Labem 613, 503 01 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2640 (dále jen "Společnost")

konaného dne 15/2/2008 ve 13.<sup>00</sup> hodin.

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

- Ing. Roman Kolář, místopředseda představenstva
- Ing. Václav Marek, člen představenstva

Jednání představenstva zahájil pan Ing. Roman Kolář na základě pověření výše uvedených členů představenstva Společnosti. Uvedl, že zasedání představenstva bude mít následující program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Volba předsedy představenstva Společnosti
3. Závěr

**První bod programu:**

Po zahájení zasedání představenstva pan Ing. Václav Marek navrhl zvolit zapisovatelem pana Ing. Václava Marka, což představenstvo **jednomyslně schválilo**.

**Druhý bod programu:**

Pan Ing. Václav Marek navrhl, aby představenstvo zvolilo předsedou představenstva Společnosti pana Ing. Romana Koláře.

Poté bylo přistoupeno k hlasování s tím, že oba členové představenstva jednomyslně souhlasili s volbou pana Ing. Romana Koláře, do funkce předsedy představenstva Společnosti.

**Třetí bod programu:**

Pan Ing. Václav Marek poděkoval všem přítomným členům představenstva Společnosti a uzavřel její jednání.

V Hradci Králové dne 15/2/2008

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Kolář  
Předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Václav Marek  
Člen představenstva

Ověřuji, že tento opis souhlasí  
slovně s listinou, z níž byl  
vytvořen, složenou z 1 strany,  
a archív. Tento opis je úplný  
a obsahuje 1 stranu archív.

Hradec Králové dne 15. 03. 2008

Ing. Jan Štěpán  
Městský soud v Hradci Králové

