

Opis

Zápis ze zasedání představenstva

Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00

(dále jen "Společnost")/

konaného dne 31.3.2009 od 14:00 hodin

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

- Mgr. Josef Hlavička, člen představenstva,
- Mgr. Pavel Zedník, člen představenstva,
- Mgr. Jana Zedníková, člen představenstva,

Dne 31.3.2009 byla uzavřena zakladatelská smlouva o založení Společnosti (NZ 131/2009, N 141/2009) a do funkce členů představenstva Společnosti byli jmenováni pan Mgr. Josef Hlavička, pan Mgr. Pavel Zedník a paní Mgr. Jana Zedníková.

Jednání představenstva zahájil pan Mgr. Pavel Zedník na základě pověření výše uvedených členů představenstva Společnosti. Přivítal přítomné a uvedl, že zasedání představenstva bude mít následující program: /

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

Pan Mgr. Pavel Zedník konstatoval, že představenstvo Společnosti je způsobilé se usnášet v souladu s obchodním zákoníkem, neboť na jeho zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů představenstva Společnosti.

První bod programu:

Po zahájení zasedání představenstva pan Mgr. Pavel Zedník navrhl zvolit zapisovatelem paní Mgr. Janu Zedníkovou, což přítomní členové představenstva **jednomyslně schválili.** /

Druhý bod programu:

Mgr. Pavel Zedník navrhl, aby pana Mgr. Josefa Hlavičku představenstvo zvolilo předsedou představenstva Společnosti, jelikož s ohledem na stanovy Společnosti nezbytné, aby byl jmenován předseda představenstva Společnosti.

Všichni přítomní členové představenstva **jednomyslně souhlasili** s volbou pana Mgr. Josefa Hlavičky do funkce předsedy představenstva Společnosti.

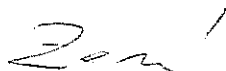
Třetí bod programu:

Mgr. Pavel Zedník poděkoval všem přítomným členům představenstva Společnosti a uzavřel jeho jednání.

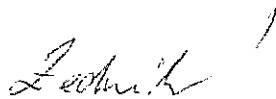
V Praze dne 31.3.2009



Mgr. Josef Hlavička
předseda představenstva



Mgr. Pavel Zedník
člen představenstva



Mgr. Jana Zedníková
člen představenstva

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z 2 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl porizen,
složené z 2 listů.

V Praze dne 27 -04- 2009

Lucie Raindlová
notářská tajemnice

