

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

NS GROUP a.s.

se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574 (dále jen „Společnost“), konaného dne **2.10.2003 v 17,00 hod** v sídle Společnosti.

Přítomní členové představenstva:

- 1) **Mgr. Martin Novotný**, datum narození: 21.10.1968, bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00;
- 2) **Ing. Petr Šíma**, datum narození: 26.3.1969, bytem Praha 7, Františka Křížka 18, PSČ: 170 00;
- 3) **Mgr. Martin Pokorný**, datum narození: 11.2.1968, bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ 110 00.

Na zasedání představenstva byli přítomni všichni členové a představenstvo tak bylo schopné usnášení.

Pořad jednání:

1. Zahájení zasedání;
2. Volba předsedy představenstva;
3. Volba místopředsedy představenstva;
4. Závěr zasedání.

V rámci *prvního bodu* zasedání předsedající Mgr. Martin Novotný shrnul pořad jednání představenstva.

V rámci *druhého bodu* jednání Ing. Petr Šíma navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen Mgr. Martin Novotný. O tomto návrhu členové představenstva hlasovali aklamací. Návrh na volbu předsedy představenstva byl přijat jednomyslně všemi přítomnými členy.

Představenstvo v souladu s výše uvedeným rozhodlo dne 2.10.2003 o následujícím:

Mgr. Martin Novotný, dat. nar. 21.10.1968, bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, je ke dni 2.10.2003 zvolen předsedou představenstva Společnosti.

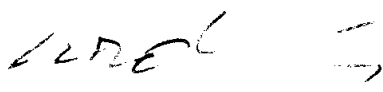
V rámci *třetího bodu* jednání Mgr. Martin Pokorný navrhl, aby místopředsedou představenstva byl zvolen Ing. Petr Šíma. O tomto návrhu členové představenstva hlasovali aklamací. Návrh na volbu místopředsedy představenstva byl přijat jednomyslně všemi přítomnými členy.

Představenstvo v souladu s výše uvedeným rozhodlo dne 2.10.2003 o následujícím:

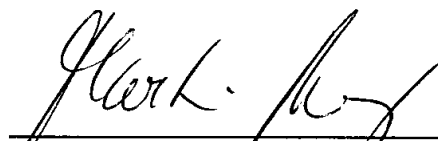
Ing. Petr Šíma, dat. nar. 26.3.1969, bytem Praha 7, Františka Křížka 18, PSČ: 170 00, je ke dni 2.10.2003 zvolen místopředsedou představenstva Společnosti.

Po přijetí shora uvedených rozhodnutí předsedající zasedání představenstva ukončil.

V Praze dne 2.10.2003



Mgr. Martin Novotný
předseda představenstva



Mgr. Martin Pokorný
zapisovatel