

**Zápis č. 6/2012**  
**z jednání představenstva společnosti Centrum Novodvorská, a.s.,**  
**IČ: 27945651, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01,**  
**konaného dne 21. srpna 2012 v sídle společnosti v zasedací místnosti ve 2. patře**

**Přítomni:**

Představenstvo: Ing. Libor Hájek, doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D., Ing. Jiří Řehák  
Hosté: JUDr. Stanislav Kabele  
(listina přítomných - příloha č. 1)

**Pořad jednání:**

1. Volba předsedy a místopředsedy představenstva

Ad 1. Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada společnosti Centrum Novodvorská, a.s. konaná dne 13. 6. 2012 zvolila s účinností dnem 21. 6. 2012 opětovně do funkcí členů představenstva Ing. Libora Hájka, doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. a Ing. Jiřího Řeháka, sešli se všichni tři členové představenstva, aby zvolili předsedu a místopředsedu představenstva. Do funkce předsedy byl navržen Ing. Libor Hájek a do funkce místopředsedy Ing. Jiří Řehák. Protože k návrhům nebyly připomínky, ani nebyly předloženy jiné návrhy, bylo o nich jednotlivě představenstvem hlasováno. Představenstvo hlasy všech členů přijalo (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) následující rozhodnutí.

**Rozhodnutí:**

***Představenstvo společnosti Centrum Novodvorská, a.s. zvolilo hlasy všech tří členů:***

- a) do funkce předsedy představenstva Ing. Libora Hájka, nar. 11. 7. 1944, Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 148 00;***
- b) do funkce místopředsedy představenstva Ing. Jiřího Řeháka, nar. 15. 2. 1974, Praha 10 – Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00.***

V Praze dne 21. srpna 2012

  
.....  
Ing. Libor Hájek

  
.....  
Doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.

  
.....  
Ing. Jiří Řehák