

Z Á P I S
z mimořádného jednání dozorčí rady společnosti
CORI REAL a.s.

Údaje o společnosti: **CORI REAL,a.s.**
se sídlem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ
360 17,
IČ: 263 45 803,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni v oddíle B vložce 996

Datum a místo konání: 20. srpna 2012 v 18:00' hod.
v sídle společnosti

Přítomni: **Iveta Vaňková**
 Zdenka Salvová
 Věra Havlová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Závěr jednání

Průběh jednání:

Ad 1)

Zasedání dozorčí rady společnosti zahájila paní Věra Havlová, která konstatovala, že rozhodnutím valné hromady byli zvoleni přítomní za členy dozorčí rady a že je tedy úkolem tohoto mimořádného zasedání aby proběhla volba předsedy dozorčí rady.

Ad 2)

Ve smyslu výše uvedeného byl předložen dozorčí radě návrh, aby tato rozhodla a zvolila do funkce předsedy dozorčí rady paní Věru Havlovou. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady byl následně jednomyslně všemi členy dozorčí rady schválen.

Dozorčí rada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla a zvolila do funkce předsedy dozorčí rady s účinností ode dne 20.8.2012 paní Věru Havlovou, nar. dne 21.11.1940, r.č. 406121/085, bytem Karlovy Vary, K Linhartu 309/36, PSČ 360 07.

Ad 3)

Na závěr zasedání dozorčí rady společnosti po vyčerpání programu jeho jednání poděkovala předsedkyně paní Věra Havlová ostatním členům za účast a zasedání dozorčí rady v 18:30 hod. ukončila.

Přijaté usnesení:

Dozorčí rada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla a zvolila do funkce předsedy dozorčí rady s účinností ode dne 20.8.2012 paní Věru Havlovou, nar. dne 21.11.1940, r.č. 406121/085, bytem Karlovy Vary, K Linhartu 309/36, PSČ 360 07.

V K.Varech dne 20. srpna 2012



Věra Havlová



Zdenka Salvová



Iveta Vaňková