

GUEN 242

-1913-

**Zápis**  
**ze zasedání dozorčí rady společnosti**

**SETUZA a.s.**, IČ 467 08 707, se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 273 (dále jen „**Společnost**“) konaného dne 29. května 2012 od 10.00 hodin v sídle Společnosti

---

**Přítomní členové dozorčí rady:**

**Mgr. Vladimír Chlád, předseda dozorčí rady**, dat. nar. 09. 11. 1966 Praha 4, Velké Kunratické 1310/10, PSČ 140 00

**Jan Čábela, člen dozorčí rady**, dat. nar. 01. 03. 1973, bytem Praha 8, Libeň, Kubišova 988/14, PSČ 182 00

**Program:**

1. Zahájení;
2. Projednání odstoupení předsedy představenstva Společnosti z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti;
3. Závěr.

**1. Zahájení**

Jednání zahájil předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Chlád, přivítal přítomné a zkonstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Zapisovatelem byl určen Jan Čábela.

**2. Projednání odstoupení předsedy představenstva Společnosti z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti**

Předseda dozorčí rady zkonstatoval, že dne 29. května 2012 obdržel od předsedy představenstva Společnosti Marka Lončáka, dat. nar. 13. 8. 1976, bytem Kolín, Kolín II., Tyršova 976, jeho písemné odstoupení z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti.

Dozorčí rada Společnosti na základě tohoto písemného odstoupení předsedy představenstva Společnosti a v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení stanov Společnosti, následně projednala odstoupení předsedy představenstva Společnosti Marka Lončáka, dat. nar. 13. 8. 1976, bytem Kolín, Kolín II., Tyršova 976, z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti a vzala odstoupení pana Marka Lončáka z členství v představenstvu Společnosti na vědomí.

- 144 -

Předseda dozorčí rady posléze zkonstatoval, že odstoupení pana Marka Lončáka z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti je tímto projednáno s tím, že členství pana Marka Lončáka v představenstvu Společnosti zaniká dnem tohoto projednání, tj. 29. 5. 2012.

### 3. Závěr

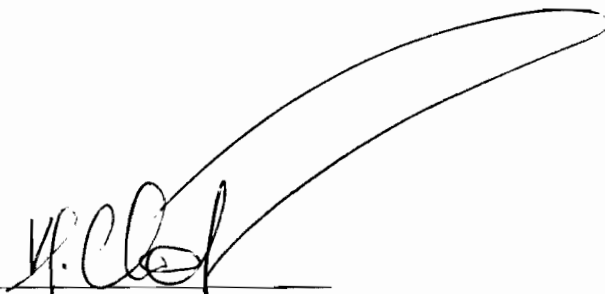
Předseda dozorčí rady uzavřel, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a v 10.30 hodin zasedání dozorčí rady Společnosti ukončil.

**Zapsal:**



---

**Jan Čábel**



---

**Mgr. Vladimír Chlád**  
předseda dozorčí rady