

OPIS

J. H. 2012

107

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti **AVANT Consulting, a.s.**
se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ 290 03 610
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776
(dále jako „Společnost“),

ktelé se konalo dne **1.11.2012** v 15.00 hodin v sídle Společnosti

Zasedání se zúčastnili všichni členové dozorčí rady Společnosti (dále jako „**Dozorčí rada**“), a to v tomto složení:

člen dozorčí rady: **Jan Kotátko**, r.č.: 700603/0944, Praha 9, Chotěšovská 678, PSČ:190 00.

člen dozorčí rady: **Karel Kromíchal**, r.č.: 810503/3508, Dolní Morava, Velká Morava 25, PSČ 561 69.

předseda dozorčí rady: **Tomáš Raška**, r.č.: 780523/1731, Praha 4, Krč, Pod Rovinou 659/3, PSČ 140 00.

Jednání zahájil pan Tomáš Raška a konstatoval, že cílem dnešního jednání je odvolání dosavadního člena představenstva Společnosti a volba nového člena představenstva Společnosti

Pan Tomáš Raška navrhl, aby Dozorčí rada schválila následující program zasedání Dozorčí rady:

- 1) odvolání dosavadního člena představenstva Společnosti**
- 2) volba nového člena představenstva Společnosti**

K návrhu programu zasedání Dozorčí rady nebyly vzneseny žádné námítky a navrhovaný program zasedání Dozorčí rady byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové Dozorčí rady.

Následně bylo přistoupeno k projednání prvního bodu programu zasedání dozorčí rady a to odvolání dosavadního člena představenstva Společnosti ve smyslu §194 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník a ustanovení Článku VIII. odst. 2 Stanov Společnosti. Tomáš Raška navrhl, aby Dozorčí rada odvolala z funkce člena představenstva Společnosti RNDr. Dušana Brabce.

K návrhu nebyly vzneseny žádné námítky a návrh byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové Dozorčí rady.

Dozorčí rada tedy přijala toto usnesení:

Dozorčí rada ve smyslu §194 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník a ustanovení Článku VIII. odst. 2 Stanov Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Společnosti RNDr. Dušana Brabce, r.č. 520709/088, bytem Praha 4, Lounských 770/16, PSČ 140 00.

Následně bylo přistoupeno k projednání druhého bodu programu zasedání dozorčí rady a to zvolení nového člena představenstva Společnosti ve smyslu §194 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník a ustanovení Článku VIII. odst. 2 Stanov Společnosti. Tomáš Raška navrhl, aby Dozorčí rada zvolila do funkce člena představenstva Společnosti Ing. Petra Kromíhala.

K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky a návrh byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové Dozorčí rady.

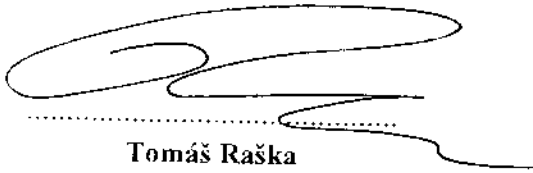
Dozorčí rada tedy přijala toto usnesení:

Dozorčí rada ve smyslu §194 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník a ustanovení Článku VIII. odst. 2 Stanov Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti Ing. Petra Kromíhala, r.č. 830828/3500, bytem bytem Osík 291, PSČ 569 67.


Předseda Dozorčí rady vyzval přítomné členy Dozorčí rady, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda Dozorčí rady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání Dozorčí rady za ukončené.

Potvrzují, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání Dozorčí rady, tento zápis jsem sepsal, všem přítomným přečetl, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání Dozorčí rady společně s předsedou Dozorčí rady vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 1.11.2012



Tomáš Raška
Předseda dozorčí rady



Karel Kromíchal
zapisovatel

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený ze 2 listů doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou ze 2 listů.

V Praze dne 25. 04. 2013

JUDr. Alena Šedová, notářská kandidátka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové

