

## ZÁPIS O ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI BRISA A.S.

**Datum rozhodnutí:** 14.11.2013  
**Místo:** Jičín  
**Přítomní:** Tomáš Frýba, Mgr. Dmitrij Pavlenko, Alena Danišová

Program jednání:

1. Zahájení a volba zapisovatele
2. Volba předsedy představenstva
3. Rozhodnutí o určení sídla společnosti
4. Závěr

### Ad 1. Zahájení a volba zapisovatele

Zasedání bylo zahájeno ve 13.00 hod. Členové představenstva vzniklé akciové společnosti bez výhrad schválili program jednání a o zápis rozhodnutí byl požádán pan Mgr. Pavlenko.

### Ad. 2 Volba předsedy představenstva

Členové představenstva konstatovali, že dne 23. října 2013 byla notářským zápisem o uzavření zakladatelské smlouvy a schválení Stanov společnosti založena společnost BRISA a.s. a oni že byly jmenováni členy představenstva společnosti. Je tedy nutné, v souladu se stanovami společnosti a příslušnou legislativou zvolili ze svého středu předsedu představenstva. Pan Mgr. Dmitrij Pavlenko navrhl, aby se předsedou představenstva společnosti stal pan Tomáš Frýba a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Představenstvo společnosti BRISA a.s. zvolilo pana Bc. Tomáše Frýbu jednomyslně předsedou představenstva společnosti.

### Ad. 3 Rozhodnutí o určení sídla společnosti

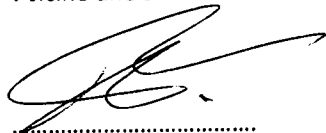
Nově zvolený předseda představenstva dále uvedl, že namísto konkrétního sídla společnosti s uvedením adresy rozhodli zakladatelé společnosti tak, že je v souladu s ustanovením § 19c odst. 5 občanského zákoníku v zakladatelské listině uvedena „obec Jičín“. Založená společnost však získala souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, a proto nyní představenstvo činí následující rozhodnutí:

**Představenstvo společnosti BRISA a.s. rozhoduje o umístění sídla společnosti do budovy na adrese Fügenerova 197, 506 01 Jičín.**

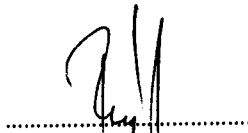
### Ad 4. Závěr

Vzhledem k tomu, že nebyly jiné záležitosti k projednání, bylo zasedání ukončeno v 13.20 hod.

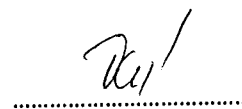
V Jičíně dne 14.11.2013



Mgr. Dmitrij Pavlenko  
Člen představenstva, zapisovatel



Tomáš Frýba  
člen představenstva



Alena Danišová  
Člen představenstva