

B 14743

z

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
RSJ a.s.**

IČ: 00884855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14743 (dále též
jen "Společnost")

konaného dne 1. prosince 2016

Místo konání: zasedací místnost v sídle Společnosti

Čas konání: 10:00 hod.

Přítomni:

Ing. Bronislav Kandřík
Ing. Michal Šaňák
Mgr. Anton Tyutin

Zasedání představenstva bylo svoláno v souladu s článkem II.3.3.1. stanov Společnosti.
Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni členové představenstva, představenstvo Společnosti
je usnášeníschopné.

Program zasedání představenstva:

1. Volba předsedy představenstva
2. Různé.

I.

V souvislosti s ukončením funkce předsedy a člena představenstva Společnosti
Ing. Libora Winklera CSc., a to k 30.11.2016 a rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne
27.10.2016, která opětovně zvolila Ing. Bronislava Kandříka členem představenstva Společnosti a která
zvolila Mgr. Antona Tyutina novým členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 1.12.2016,
je nutná volba předsedy představenstva Společnosti.

Do funkce předsedy představenstva Společnosti byl navržen Ing. Bronislav Kandřík.

Představenstvo rozhodlo následovně:

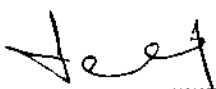
Rozhodnutí:

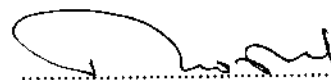
Představenstvo jednomyslně zvolilo Ing. Bronislava Kandříka, datum narození 9.1.1981, bytem
Nad Závěrkou 2448/10, 169 00 Praha 6 - Břevnov předsedou představenstva Společnosti.

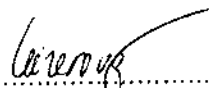
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda
jednání byla tedy vyčerpána, bylo jednání představenstva ukončeno.

V Praze dne 1. 12. 2016


.....
Ing. Bronislav Kandřík
předseda představenstva


.....
Ing. Michal Šaňák
člen představenstva


.....
Mgr. Anton Tyutin
člen představenstva


.....
Mgr. Martina Hřešová
zapisovatel