

11016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Společnosti

ALTAXO SE

Jednání představenstva (dále jen „jednání“) společnosti **ALTAXO SE**, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: **013 86 034** (dále jen „společnost“), se konalo dne 7. 2. 2017 od 14:00 v sídle společnosti.

Přemysl Kubáň

nar. 3. května 1983

bytem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10

Ing. IVA KUBÁŇOVÁ

dat. nar. 21. února 1958

Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10

VIKTORIA KUBÁŇOVÁ

dat. nar. 20. ledna 1989

Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10

Jednání představenstva se koná za účasti všech členů představenstva (mají celkem 3 hlasy), kteří výslovně prohlašují, že se vzdávají práva na její řádné svolání způsobem, který stanoví zákon či společenská smlouva.

Předseda: Přemysl Kubáň

Zapisovatel: Přemysl Kubáň

Pořad jednání:

Program jednání představenstva:

- I. zahájení jednání
- II. volba předsedy a zapisovatele jednání
- III. jmenování nového člena dozorčí rady společnosti
- IV. závěr jednání

I.

Jednání představenstva zahájil člen představenstva společnosti, pan Přemysl Kubáň, který přivítal přítomné.

Člen představenstva společnosti, pan Přemysl Kubáň dále konstatoval, že vzhledem k počtu přítomných členů představenstva na jednání je jednání představenstva usnášeníschopné.

Člen představenstva společnosti, pan Přemysl Kubáň poté přednesl program jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Schvaluje se následující pořad jednání

I. zahájení jednání

II. volba předsedy a zapisovatele jednání

III. jmenování nového člena dozorčí rady společnosti

IV. závěr jednání“

Pro: PŘEMYSL KUBÁŇ, Ing. IVA KUBÁŇOVÁ, VIKTORIA KUBÁŇOVÁ

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Člen představenstva společnosti konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

II.

Člen představenstva společnosti také navrhl, aby on sám, tedy Přemysl Kubáň byl zvolen předsedou jednání a zapisovatelem. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Předsedou jednání a zapisovatelem se volí pan Přemysl Kubáň“

Pro: PŘEMYSL KUBÁŇ, Ing. IVA KUBÁŇOVÁ, VIKTORIA KUBÁŇOVÁ

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Člen představenstva konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

III.

Předseda valné hromady navrhl, aby člen představenstva PŘEMYSL KUBÁŇ, dat. nar. 3. května 1983, Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10 byl jmenovaný do funkce – **předsedy představenstva**. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Představenstvo společnosti jmenuje novým předsedou představenstva společnosti pana Přemysla Kubáně.“

Pro: PŘEMYSL KUBÁŇ, Ing. IVA KUBÁŇOVÁ, VIKTORIA KUBÁŇOVÁ

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

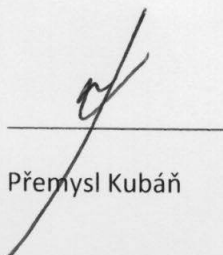
Předseda konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

IV.

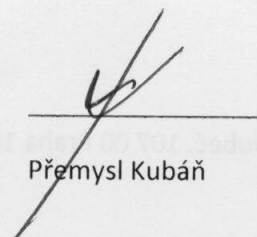
Jelikož program jednání představenstva byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil předseda valné hromady v **14 hodin a 30 minut** jednání za skončené.

Předseda jednání představenstva

Zapisovatel jednání představenstva



Přemysl Kubáň



Přemysl Kubáň

Přílohy:

- Příloha č. 1: listina přítomných na jednání představenstva

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Na jednání představenstva společnosti:

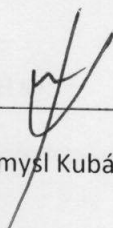
ALTAXO SE se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: **013 86 034** (dále jen „společnost“), se konala **dne 7.2.2017 od 14:00 h.** v sídle společnosti.

Jednání se zúčastnili:

Přemysl Kubáň

nar. 3. května 1983

bytem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10

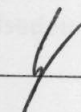


Přemysl Kubáň

Ing. IVA KUBÁŇOVÁ

dat. nar. 21. února 1958

Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10

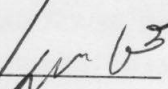


Ing. Iva Kubáňová

VIKTORIA KUBÁŇOVÁ

dat. nar. 20. ledna 1989

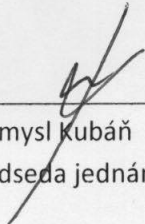
Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10

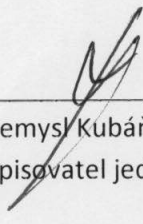


Viktoria Kubáňová

V Praze dne 7.2.2017

Za správnost:


Přemysl Kubáň
předseda jednání


Přemysl Kubáň
zapisovatel jednání