

Zápis z jednání představenstva společnosti
ČKD Blansko Strojírny, a.s., IČ: 26238624, se sídlem Blansko, Gellhornova 2228/1, PSČ 67801,
vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 3552

Čas konání: dne 10. 5. 2018 v 14:00 hod. -----

Místo konání: Blansko, Gellhornova 2228/1, PSČ 67801 -----

Zúčastnění členové představenstva: -----

1. Yaroslav Okhatrin, dat. nar. 11. září 1986, bytem Brigádnická 140/72, Mokrá Hora, 621 00 Brno -----
2. Dmitrij Trifonov, dat. nar. 1. září 1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, Ruská federace -----
3. Sergey Mikhaylov, dat. nar. 6. února 1961, bytem Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno -

Program jednání představenstva: -----

1. zahájení, volba zapisovatele -----
2. volba předsedy představenstva -----
3. závěr -----

Ad 1) -----

Jednání představenstva bylo členem představenstva, panem Yaroslavem Okhatrinem, zahájeno v 14:00 hod. Do funkce zapisovatele z jednání představenstva byl navržen pan Sergey Mikhaylov. Pro zvolení pana Sergeye Mikhaylova zapisovatelem z jednání představenstva hlasovali všichni 3 členové představenstva, pan Sergey Mikhaylov byl zvolen zapisovatelem představenstva 100% všech hlasů. --

Ad 2) -----

Do funkce předsedy představenstva byl navržen pan Dmitrij Trifonov, dat. nar. 1. září 1980, bytem Moskva, Vešnich Vod 8/2, Ruská federace s účinností ke dni 1. 6. 2018. Pro zvolení pana Dmitrije Trifonova předsedou představenstva s účinností ke dni 1. 6. 2018 hlasovali všichni zúčastnění členové představenstva, pan Dmitrij Trifonov byl zvolen předsedou představenstva 100% všech zúčastněných hlasů. Dnem vzniku funkce je 1. 6. 2018. -----

Ad 3) -----

Jednání představenstva bylo ukončeno ve 14:15 hod. -----

V Blansku dne 10. 5. 2018

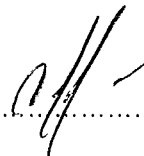
Podpisy všech členů představenstva:

Zapsal Sergey Mikhaylov



Ověřili:

Dmitrij Trifonov



Yaroslav Okhatrin

