



## Zápis č. 3/2019

### z řádného zasedání dozorčí rady společnosti HORMEN CE a.s.

se sídlem Na dolínách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 27154742, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374  
(dále jen „Společnost“),

**Datum a čas zasedání:** 1. 7. 2019 od 10:00 hodin

**Místo zasedání:** Duhová 3, Michle, 140 00 Praha 4, ZM Gardenie

**Přítomni:** dozorčí rada (DR): Ing. Milan Dorko                      předseda dozorčí rady  
Ing. Vlastimil Vyskočáni                      místopředseda dozorčí rady  
Josef Krátký                                      člen dozorčí rady

tajemník:                                      Mgr. Lucie Jirsenská

Z průběhu diskuse je zaznamenáván jen hlavní předmět diskusního příspěvku.

---

#### Program jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Volba místopředsedy dozorčí rady
4. Různé

#### 1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti

Člen dozorčí rady Ing. Milan Dorko zahájil jednání v 10:45 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady a dozorčí rada je usnášeníschopná. Pan Ing. Milan Dorko současně uvedl, že dozorčí rada se koná bez předchozího řádného svolání, načež se všichni přítomní členové vzdali práva na řádné svolání dozorčí rady.

Ing. Milan Dorko dále vyzval ke schválení programu uvedeného v pozvánce.

#### USNESENÍ č. 1 DR 3/2019

**Dozorčí rada schvaluje program zasedání DR č. 3/2019.**

#### **Výsledek hlasování:**

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.



## 2. Volba předsedy dozorčí rady

Ing. Milan Dorko uvedl, že dozorčí rada v souladu s čl. 20 odst. 1 stanov Společnosti volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Ing. Milan Dorko navrhl, aby byl zvolen předsedou dozorčí rady.

### USNESENÍ č. 2 DR 3/2019

**Dozorčí rada volí** předsedou dozorčí rady Ing. Milana Dorka, nar. 6. listopadu 1962, bytem Ve Lhotkách 1819, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s účinností ke dni 1. 7. 2019.

#### **Výsledek hlasování:**

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

---

## 3. Volba místopředsedy dozorčí rady

Ing. Milan Dorko uvedl, že dozorčí rada v souladu s čl. 20 odst. 1 stanov Společnosti volí ze svého středu místopředsedu dozorčí rady. Ing. Milan Dorko navrhl, aby místopředsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Vlastimil Vyskočáni.

### USNESENÍ č. 3 DR 3/2019

**Dozorčí rada volí** místopředsedou dozorčí rady Ing. Vlastimila Vyskočániho, nar. 6. září 1977, bytem Plajnerova 1010/15, Čakovice, 196 00 Praha 9, s účinností ke dni 1. 7. 2019.

#### **Výsledek hlasování:**

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

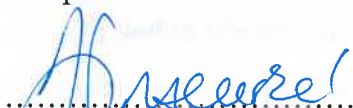
---

## 4. Různé


Protože žádný z členů dozorčí rady neměl další náměty do bodu různé, předseda dozorčí rady ukončil zasedání dozorčí rady Společnosti ve 11:50 hodin.

V Praze dne 1. 7. 2019

Zapsala:

  
.....  
Mgr. Lucie Jirsenská  
tajemník

Schválil:

  
.....  
Ing. Vlastimil Vyskočáni  
místopředseda dozorčí rady