

*Výpis*

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

společnosti **enteria a.s.**,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770

(„**Společnost**“)

Datum: 30.9.2019  
Hodina: 11:00 hod.  
Místo: sídlo Společnosti

**Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:**

- Ing. Martin Havelka** – předseda představenstva;
- Ing. Pavel Duspiva** – člen představenstva;
- Ing. David Petrásek** – člen představenstva;

**Program zasedání představenstva Společnosti:**

1. **Zahájení zasedání představenstva Společnosti;**
2. **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;**
3. **Odvolání prokury panu Mgr. Pavlu Karlovcí, datum narození 28.5.1949, bytem U Školy 383, Studánka, 530 03 Pardubice;**
4. **Závěr.**

**1. bod programu**

Jednání představenstva Společnosti zahájil v 11:00 hod. pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů je představenstvo Společnosti usnášeníschopné.

Všichni členové představenstva Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání představenstva Společnosti řádně obeznámeni a že souhlasí s časem a místem konání a pořadem zasedání představenstva Společnosti. Současně všichni členové představenstva Společnosti prohlásili, že netrvají na včasném a řádném svolání zasedání představenstva Společnosti dle zákona a stanov Společnosti v aktuálním znění.

**2. bod programu**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

**„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Ing. Pavla Duspivu zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“**

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %  
Proti: 0 %  
Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

**„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Ing. Pavla Duspivu, zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“**

### 3. bod programu

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Odvolání prokury panu Mgr. Pavlu Karlovcí, datum narození 28.5.1949, bytem U Školy 383, Studánka, 530 03 Pardubice.**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

**„Představenstvo Společnosti tímto odvolává prokuru panu Mgr. Pavlu Karlovcí, datum narození 28.5.1949, bytem U Školy 383, Studánka, 530 03 Pardubice, a to s účinností k 30.9.2019.“**

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámítky. Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

**„Představenstvo Společnosti tímto odvolává prokuru panu Mgr. Pavlu Karlovcí, datum narození 28.5.1949, bytem U Školy 383, Studánka, 530 03 Pardubice, a to s účinností k 30.9.2019.“**

### 4. bod programu

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k poslednímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Závěr.**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání představenstva Společnosti, a tudíž v 11:30 hod zasedání představenstva Společnosti ukončil.

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: **Ing. Martin Havelka**  
Funkce: předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: **Ing. Pavel Duspiva**  
Funkce: člen představenstva a zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: **Ing. David Petrásek**  
Funkce: člen představenstva