



OPIS

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

ZPA Pečky, a.s.,

se sídlem Tř. 5. května 166, 289-11 Pečky, IČO: 451 47 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1439.

(„Společnost“)

konané dne 29. 11. 2019 od 10:00 hod. v sídle Společnosti.

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

- Bohumil Vejvoda – člen představenstva Společnosti;
- Ing. Jan Bulíček – člen představenstva Společnosti;
- Bedřich Vaniček – člen představenstva Společnosti.

Pořad jednání zasedání představenstva Společnosti:

1. Zahájení zasedání představenstva Společnosti;
2. Volba předsedy a zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;
3. Volba předsedy představenstva Společnosti;
4. Volba 1. místopředsedy představenstva Společnosti;
5. Volba 2. místopředsedy představenstva Společnosti;
6. Závěr.

První bod pořadu jednání

Jednání představenstva Společnosti zahájil ve 10:00 hod. pan Bohumil Vejvoda, pověřený člen představenstva Společnosti („Bohumil Vejvoda“), 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 jednání zasedání představenstva Společnosti. Současně všichni členové představenstva Společnosti prohlásili, že netrvají na včasném a řádném svolání zasedání představenstva Společnosti dle platných právních předpisů a stanov Společnosti v aktuálním znění.

Druhý bod pořadu jednání

Pan Bohumil Vejvoda, pověřený člen představenstva Společnosti, přistoupil k druhému bodu pořadu jednání zasedání představenstva Společnosti – Volba předsedy a zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.

Pan Bohumil Vejvoda, pověřený člen představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí (i) pana Bohumila Vejvodu, datum narození 15.2.1955, bytem č.p. 240, 281 27 Krakovany, předsedajícím zasedání představenstva Společnosti, a (ii) pana Ing. Jana Bulíčka, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu zasedání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Bohumil Vejvoda, pověřený člen představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Bohumil Vejvoda, pověřený člen představenstva Společnosti, uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo navrhované rozhodnutí.

Všichni jmenovaní se ujali svých funkcí.

Třetí bod pořadu jednání

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání zasedání představenstva Společnosti – Volba předsedy představenstva Společnosti.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, k tomuto bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti uvedl, že v souladu s článkem 13.1 stanov Společnosti si představenstvo Společnosti volí svého předsedu.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

✓ *„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Bohumila Vejvodu, datum narození 15.2.1955, bytem č.p. 240, 281 27, Krakovany, do funkce předsedy představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu zasedání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

✓ „Představenstvo Společnosti tímto volí pana Bohumila Vejvodu, datum narození 15.2.1955, bytem č.p. 240, 281 27 Krakovany, do funkce předsedy představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Čtvrtý bod pořadu jednání

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání zasedání představenstva Společnosti – Volba 1. místopředsedy představenstva Společnosti.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, k tomuto bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti uvedl, že v souladu s článkem 13.1 stanov Společnosti si představenstvo Společnosti volí svého místopředsedu, a zároveň v souladu s článkem 16 stanov Společnosti se předpokládá, že společnost má dva místopředsedy, z tohoto důvodu se navrhuje v rámci čtvrtého bodu pořadu jednání představenstva Společnosti, volba 1. místopředsedy představenstva Společnosti.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

✓ „Představenstvo Společnosti tímto volí Ing. Jana Bulíčka, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, do funkce 1. místopředsedy představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu zasedání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

✓ „Představenstvo Společnosti tímto volí Ing. Jana Bulíčka, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, do funkce 1. místopředsedy představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Pátý bod pořadu jednání

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přistoupil k pátému bodu pořadu jednání zasedání představenstva Společnosti – Volba 2. místopředsedy představenstva Společnosti.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, k tomuto bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti uvedl, že v souladu s článkem 13.1 stanov Společnosti si představenstvo Společnosti volí svého místopředsedu, a zároveň v souladu s článkem 16 stanov



Společnosti se předpokládá, že společnost má dva místopředsedy, z tohoto důvodu se navrhuje v rámci pátého bodu pořadu jednání představenstva Společnosti, volba 2. místopředsedy představenstva Společnosti.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Bedřicha Vaníčka, datum narození 13.10.1970, bytem Dřabačova 2208, 288 02 Nymburk, do funkce 2. místopředsedy představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu zasedání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

✓ *„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Bedřicha Vaníčka, datum narození 13.10.1970, bytem Dřabačova 2208, 288 02 Nymburk, do funkce 2. místopředsedy představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

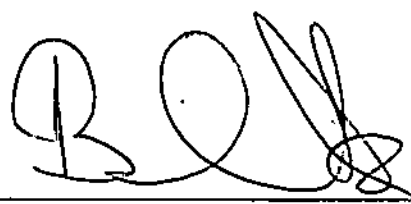
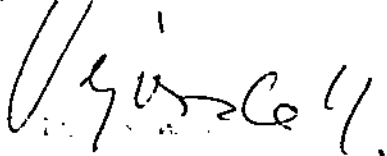
Šestý bod pořadu jednání

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, přistoupil k šestému bodu pořadu jednání zasedání představenstva Společnosti – Závěr.

Pan Bohumil Vejvoda, předsedající zasedání představenstva Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání zasedání, a tudíž v 10:30 hod zasedání představenstva Společnosti ukončil.

Místo: *Pěčky*

Datum: *29.11.2019*



Jméno: Bohumil Vejvoda

Jméno: Ing. Jan Bulíček

Funkce: předsedající představenstva

Funkce: zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

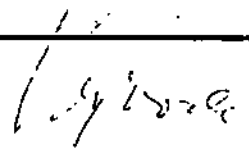
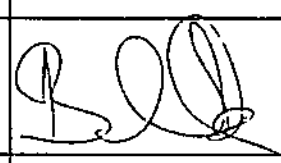

společnosti

ZPA Pečky, a.s.,

se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, IČO: 451 47 612; zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1439.

(„Společnost“)

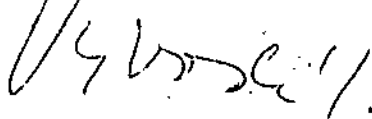
konaného dne 29.11.2019 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Člen představenstva Společnosti	Datum narození	Bydliště	Podpis
Bohumil Vejvoda	15.2.1955	č.p. 240, 281 27 Krakovany	
Ing. Jan Bulíček	4.5.1974	Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9	
Bedřich Vaníček	13.10.1970	Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk	

Za správnost:

Místo: Pečky

Datum: 29.11.2019



Jméno: Bohumil Vejvoda


Funkce: předsedající

OVĚŘENÍ A VĚŘIMÁCE

Ověřuji, že tento opis složený z 5 listů/ů
oslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
pořízen, složené z 5 listů/ů.

V Praze dne:

04. 02. 2020


Jaroslava Uhlířová
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze

