



OPIS

B1439 - RD60

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

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 dozorčí rady Společnosti:

- Tereza Ryšavá – člen dozorčí rady Společnosti;
- Jana Braňková – člen dozorčí rady Společnosti;
- Marie Hovorková – člen dozorčí rady Společnosti.

Pořad jednání zasedání dozorčí rady Společnosti:

1. Zahájení zasedání dozorčí rady Společnosti;
2. Volba předsedy a zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti;
3. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti;
4. Závěr.

První bod pořadu jednání

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájila v 10:00 hod. paní Jana Braňková, pověřený člen dozorčí rady Společnosti („Jana Braňková“), která přivítala přítomné a konstatovala, 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 („Zákon o obchodních korporacích“), je dozorčí rada Společnosti usnášeníschopná.

Všichni členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání dozorčí rady Společnosti řádně obeznámeni a že souhlasí s časem a místem konání a pořadem jednání zasedání dozorčí rady Společnosti. Současně všichni členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že netrvají na včasném a řádném svolání zasedání dozorčí rady Společnosti dle platných právních předpisů a stanov Společnosti v aktuálním znění.

Druhý bod pořadu jednání

Paní Jana Braňková, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přistoupil k druhému bodu pořadí jednání zasedání dozorčí rady Společnosti – Volba předsedy a zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti.

Paní Jana Braňková, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí (i) paní Janu Braňkovou, datum narození 16.11.1961, bytem č.p. 286, 281 03 Radim, předsedajícím zasedání dozorčí rady Společnosti, a (ii) paní Marii Hovorkovou, datum narození 27.7.1971, bytem Svobody 827, 289 11 Pečky, zapisovatelem zasedání dozorčí rady Společnosti.“

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu zasedání žádné otázky, námítky či protinávhrhy. Paní Jana Braňková, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Paní Jana Braňková, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, uvedla, že dozorčí rada Společnosti přijalo navrhované rozhodnutí.

Všichni jmenovaní se ujali svých funkcí.

Třetí bod pořadu jednání

Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, přistoupila k třetímu bodu pořadí jednání zasedání dozorčí rady Společnosti – Volba předsedy dozorčí rady Společnosti.

Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, k tomuto bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti uvedla, že v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích si dozorčí rada Společnosti volí svého předsedu.

Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, přednesla návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí paní Janu Braňkovou, datum narození 16.11.1961, bytem Radim 286, 281 03, do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu zasedání žádné otázky, námítky či protinávhrhy. Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, nechala o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, uvedla, že dozorčí rada

Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

✓ *Dozorčí rada Společnosti tímto volí paní Janu Braňkovou, datum narození 16.11.1961, bytem Radim 286, 281 03, do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.*

Čtvrtý bod pořadu jednání

Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, přistoupila ke čtvrtému bodu pořadu jednání zasedání dozorčí rady Společnosti – Závěr.

Paní Jana Braňková, předsedající zasedání dozorčí rady Společnosti, konstatovala, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání zasedání, a tudíž v 10:15 hod zasedání dozorčí rady Společnosti ukončila.

Místo: *PEČKY*

Datum: *29.11.2019*



Jméno: **Jana Braňková**

Funkce: předsedající dozorčí rady



Jméno: **Marie Hořková**

Funkce: zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1

SÉZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

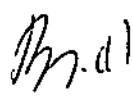


společnosti

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 hod 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Člen dozorčí rady Společnosti	Datum narození	Bydliště	Podpis
Tereza Ryšavá	26.2.1981	Poboří 22, 280 02 Plaňany	
Jana Braňková	16.11.1961	č.p. 286, 281 03 Radim	
Marie Hovorková	27.7.1971	Svobody 827, 289 11 Pečky	

Za správnost:

Místo: PEČKY

Datum: 29. 11. 2019



Jméno: Jana Braňková

Funkce: předsedající dozorčí rady

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Cvěřuji, že tento opis složený z 4 listu/ů
doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
pořízen, složené z 4 listu/ů.

V Praze dne: **04. 02. 2020**


Jaroslava Uhlířová
notářská tajemnice
pověřená

JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze

