

2725

**Zápis ze zasedání představenstva obchodní společnosti OK AVIATION Group, a.s.  
IČ 271 11 512, se sídlem 160 08 Praha 6, K Letišti 25/1073, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9066**

**(dále jen „společnost“)**

Zasedání představenstva společnosti konané dne 14.1.2020 od 16,00 hod v sídle společnosti mělo podle dohody členů představenstva na pořadu jediný bod, a to

**volba předsedy představenstva společnosti**

**Přítomni:**

- člen představenstva: Lubomír Čorňák, nar. 13.8.1971
- člen představenstva, zapisovatel : Kateřina Svatošová, nar. 16.9.1973
- člen představenstva, předsedající: Andrea Pixová, nar. 11.8.1979

I.

Předsedající Andrea Pixová přivítala na úvod všechny přítomné a konstatovala, že zasedání je usnášení schopné, neboť jsou přítomni všichni členové představenstva.

II.

Poté předsedající navrhla, aby zapisovatelem tohoto zasedání byla zvolena Kateřina Svatošová. Zároveň se dotázala přítomných, zda mají jiný návrh na osobu zapisovatele tohoto zasedání.

Zapisovatelem tohoto zasedání společnosti byla poté všemi hlasy zvolena paní Kateřina Svatošová.

Předsedající konstatovala, že rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 6.1.2009 byl Lubomír Čorňák a Kateřina Svatošová jmenováni s účinností od 14.1.2020 na další funkční období pěti let členy představenstva společnosti. Z tohoto důvodu se koná toto zasedání, jehož jediným bodem má být volba předsedy představenstva společnosti. Předsedající vyzvala ostatní členy představenstva, aby se vyjádřili, zda mají námítky k tomuto pořadu zasedání, či navrhují jeho doplnění.

K pořadu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na jeho doplnění, proto přistoupilo představenstvo k projednávání jediného bodu pořadu zasedání:

**Volba předsedy představenstva společnosti**

III.

Předsedající se dotázala přítomných, jaké mají návrhy na osobu předsedy. Připomněla, že do této funkce může být zvolen pouze člen představenstva

a navrhla, aby předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Lubomír Čorňák, nar. 13.8.1971. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Pan Lubomír Čorňák, nar. 13.8.1971 prohlásil, že svou kandidaturu na funkci předsedy představenstva společnosti přijímá.

Poté dala předsedající hlasovat o návrhu, aby předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Lubomír Čorňák, nar. 13.8.1971. Všichni tři členové představenstva hlasovali pro tento návrh.

**Předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Lubomír Čorňák, nar. 13.8.1971. ✓**

#### IV.

Jelikož další návrhy ani připomínky vzneseny nebyly, předsedající zasedání v 17,00 hod ukončila a pověřila zapisovatele vyhotovením čistopisu zápisu z tohoto zasedání.

Na důkaz správnosti obsahu tohoto zápisu jej nově zvolený předseda představenstva a zapisovatelka vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 14.1.2020



Andrea Pixová  
předsedající



Kateřina Svatošová  
zapisovatel



Lubomír Čorňák  
Předseda představenstva