

5/16315

h3 204

### Zápis ze zasedání představenstva

společnosti **TMF Czech, a.s.**, se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, které se konalo níže uvedeného dne v sídle společnosti. Zasedání se zúčastnili všichni členové představenstva ve složení:

- 1) Julian Dietz, dat. nar. 22. května 1972, bytem Kirchenstrasse 22, 2344, Maria Enzersdorf, Rakouská republika;
- 2) Roman Heřmánek, dat. nar. 31. října 1980, Petýrkova 1963/19, Chodov, 148 00 Praha 4;

Jednání zahájil Julian Dietz, který konstatoval, že zasedání jsou přítomni všichni členové představenstva, takže představenstvo je usnášeníschopné.

Dále pak přednesl návrh na volbu zapisovatele tohoto zasedání představenstva, na jehož funkci byla navržena Petra Marečková, která se svou kandidaturou projevila souhlas a již představenstvo svým jednomyslným rozhodnutím do navržené funkce schválilo.

Představenstvo pak přistoupilo k dalšímu bodu programu zasedání představenstva, když byl přednesen návrh na volbu předsedy představenstva. Na funkci předsedy představenstva byl navržen Julian Dietz, který se svou kandidaturou projevilsouhlas a jehož představenstvo svým jednomyslným rozhodnutím do navržené funkce schválilo.

Poté předseda představenstva vyzval přítomné členy představenstva k přednesení případných návrhů na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných již žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda představenstva přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání představenstva za ukončené.

### Minutes from the Meeting of the Board of Directors

of the company **TMF Czech, a.s.**, having its registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, which was held on the below mentioned day in the registered office of the company. All Members of the Board of Directors were present on the meeting, namely the following:

- 1) Julian Dietz, date of birth 22 May 1972, residing at Kirchenstrasse 22, 2344, Maria Enzersdorf, Austria;
- 2) Roman Heřmánek, date of birth 31 October 1980, Petýrkova 1963/19, Chodov, 148 00 Prague 4;

The meeting was opened by Julian Dietz who stated that all the Members of the Board of Directors were present, so the Board constituted a quorum.

He further made a proposal on the election of the Board of Directors' minutes' clerk. Petra Marečková was nominated and expressed her consent with the nomination. The Board of Directors accepted her nomination unanimously.

The Board of Directors then continued with the further item of the meeting, when the proposal on election of the Chairman of the Board of Directors was made. Julian Dietz was nominated to this function and expressed his consent with the nomination. The Board of Directors accepted his nomination by unanimous decision.

Then, the Chairman of the Board of Directors asked the present Members of the Board of Directors to make any other possible proposals of other issues to be discussed. As no further proposal was made, the Chairman of the Board of Directors announced today's meeting as closed.

Potvrzuji, že jsem byla přítomna celému průběhu zasedání představenstva společnosti, tento zápis jsem sepsala, všem přítomným přečetla, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání představenstva společně s předsedou představenstva vlastnoručně podepsala.

I confirm that I was present during the entire meeting of the Board of Directors of the company, I prepared these minutes, I read it to all present members and they have approved it without any reservation. After that, I signed the minutes together with the Chairman of the Board of Directors.

V Praze dne / In Prague, dated 16.12.2019



.....  
**Petra Marečková**  
zapisovatel / minutes' clerk



.....  
**Julian Dietz**  
předseda představenstva /  
Chairman of the Board of Directors