

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**společnosti **HP Invest a.s.**

IČ: 607 32 792, se sídlem náměstí Práce 2523, Zlín, PSČ: 760 01, PSČ 76001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1466 (dále jen „Společnost“),

konaného dne 1.2.2020 od 16:00 hodin na adrese sídla Společnosti.

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

Ing. Daniel Večeřa, člen představenstva

Ing. Milan Bačák, člen představenstva

Petr Res, člen představenstva

Ing. Daniel Večeřa přivítal přítomné a uvedl, že zasedání představenstva bude mít následující program:

1. Zahájení, volba orgánů zasedání;
2. Rozhodnutí o volbě předsedy;
3. Závěr.

**První bod programu:**

Jednání představenstva zahájil Ing. Daniel Večeřa, který konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Po zahájení zasedání představenstva Ing. Daniel Večeřa přednesl návrh, aby funkci předsedajícího zasedání vykonával Ing. Daniel Večeřa, a funkci zapisovatele člen představenstva Ing. Milan Bačák. Poté bylo přistoupeno k hlasování s tím, že členové představenstva **jednomyslně souhlasili** s návrhem na obsazení orgánu zasedání představenstva.

**Druhý bod programu:**

Předsedající přistoupl k druhému bodu programu jednání zasedání představenstva, a to volbě předsedy.

Předsedající navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen Ing. Daniel Večeřa, nar. 6.2.1970, bytem Velké Kralovice 1027 PSČ: 756 06.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

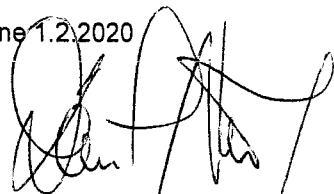
Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové představenstva, přičemž představenstvo jednomyslně přijalo toto usnesení:

**Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Daniel Večeřa, nar. 6.2.1970, bytem Velké Kralovice 1027 PSČ: 756 06.**

Třetí bod programu:


Předsedající konstatoval, že byl vyčerpán pořad jednání představenstva Společnosti, poděkoval všem přítomným členům představenstva Společnosti a uzavřel jeho jednání.

Ve Zlíně dne 1.2.2020



Jméno: **Ing. Daniel Večeřa**

Funkce: předsedající



Jméno: **Ing. Milan Bačák**

Funkce: zapisovatel