

Zápis ze zasedání správní rady

ROYAL REPULSE, SE

IČO: 246 78 503

se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
(dále jako „Společnost“)

Zasedání správní rady Společnosti se konalo 1. srpna 2019 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

Přítomní členové správní rady:

- **Pavel Chlupáček**, nar. 18. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5;
- **Adam Chlupáček**, nar. 16. srpna 1995, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5;
- **Zuzana Chlupáčková**, nar. 8. května 1993, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5;
- **Gabriela Chlupáčková**, nar. 23. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

Pořad zasedání správní rady:

1. Zahájení zasedání správní rady Společnosti.
2. Volba předsedajícího zasedání správní rady Společnosti.
3. Volba zapisovatele zasedání správní rady Společnosti.
4. Volba předsedy správní rady Společnosti.
5. Odvolání stávajícího a volba nového statutárního ředitele Společnosti.
6. Ukončení zasedání správní rady Společnosti.

Průběh zasedání správní rady:

Ad 1. Zasedání správní rady Společnosti zahájil Pavel Chlupáček. Prohlásil, že správní rada byla svolána v souladu s článkem (10) písm. C odst. (3) stanov Společnosti, a to v návaznosti na volbu nových členů správní rady valnou hromadou Společnosti, která se konala téhož dne. Pavel Chlupáček dále konstatoval, že přítomní jsou všichni členové správní rady a správní rada je proto usnášeníschopná.

Ad 2. Vzhledem k volbě nových členů správní rady vznikla potřeba zvolit předsedajícího zasedání správní rady. Návrh, aby předsedajícím byl zvolen Pavel Chlupáček, byl přijat jednomyslně. Nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování.

Ad 3. Na to bylo přistoupeno k volbě zapisovatele zasedání správní rady. Návrh, aby zapisovatelkou byla zvolena Gabriela Chlupáčková, byl přijat jednomyslně. Nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování.

Ad 4. S ohledem na volbu nových členů správní rady vznikla potřeba zvolit nového předsedu správní rady. Gabriela Chlupáčková navrhla, aby správní rada přijala toto usnesení:

„Předsedou správní rady Společnosti se na další funkční období od 1. srpna 2019 volí Pavel Chlupáček, nar. 18. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“

Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady. Nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování. Návrh byl proto přijat.

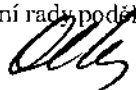
Ad 5. Vzhledem k tomu, že byla zvolena nová správní rada Společnosti a nový předseda správní rady, Gabriela Chlupáčková navrhla, aby byl odvolán stávající statutární ředitel společnosti Pavel Chlupáček a aby byl zvolen nový statutární ředitel tak, aby funkční období správní rady a statutárního ředitele bylo sjednoceno. Gabriela Chlupáčková navrhla, aby správní rada přijala toto usnesení:

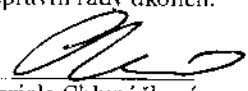
„Statutární (generální) ředitel Společnosti Pavel Chlupáček, nar. 18. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, se s účinností k 1. srpnu 2019 odvolává.“

Novým statutárním (generálním) ředitelem Společnosti se s účinností ke 2. srpnu 2019 volí Pavel Chlupáček, nar. 18. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“

Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady. Nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování. Návrh byl proto přijat.

Ad 6. Předseda správní rady poděkoval všem přítomným členům a zasedání správní rady ukončil.


Pavel Chlupáček,
předseda správní rady


Gabriela Chlupáčková,
zapisovatel