

Zápis z jednání valné hromady

společnosti RTB holding a.s., IČ: 243 02 201,
sídlo : Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 11000

konané dne 1.5.2019 od 10 hod. v Praze

Přítomni akcionáři:

1. Ing. Karolína Festová
2. JUDr. Aleš Janků
3. Dušica Zimová

podpis
Ing. Karolína Festová

podpis
JUDr. Aleš Janků

podpis
Dušica Zimová

Akcionáři byli ověřeni dle platného občanského průkazu.

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Znovuzvolení statutárního ředitele
3. Znovuzvolení předsedy správní rady
4. Ukončení valné hromady

Průběh valné hromady :

Akcionáři Ing. Karolína Festová, JUDr. Aleš Janků, Dušica Zimová přednesli návrh na volbu předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady takto :

předseda : Ing. Karolína Festová
zapisovatel : Michaela Semelová
ověřovatel zápisu : Ing. Kateřina Poláková
Sčítání podpisů provedl předsedající.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 1 :

hlasy pro : 100 % přítomných hlasů
proti : 0% přítomných hlasů
zdrželo se : 0% přítomných hlasů

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada zvolila jednomyslnou shodou, což představuje 100 % z hlasů přítomných akcionářů, předsedou dnešní valné hromady Ing. Karolínu Festovou (dále jen „předseda“), zapisovatelem Michaelu Semelovou (dále jen „zapisovatel“) a ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Polákovou (dále jen „ověřovatel zápisu“)

Předseda konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná. Navrhl, aby valná hromada probrala bod 2. Znovuzvolení statutárního ředitele společnosti RTB holding a.s. paní Ing. Karolínu Festovou, dat. nar. 31. července 1990, trvale bytem Minská 775/4, Vršovice, 101 00 Praha 10

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 2.:

hlasy pro : 100 % přítomných hlasů
proti : 0% přítomných hlasů
zdrželo se : 0% přítomných hlasů

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada rozhodla jednomyslnou shodou, což představuje 100 % z hlasů přítomných akcionářů, o Znovuzvolení statutárního ředitele společnosti RTB holding a.s.

Předseda navrhl, aby valná hromada probrala bod 3. Znovuzvolení předsedy správní rady společnosti RTB holding a.s. pana JUDr. ALEŠE JANKŮ, dat. nar. 22. prosince 1950, trvale bytem Malinová 1810, 252 28 Černošice

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 3.:

hlasy pro : 100 % přítomných hlasů
proti : 0% přítomných hlasů
zdrželo se : 0% přítomných hlasů

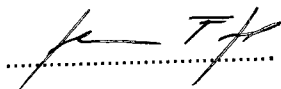
Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada rozhodla jednomyslnou shodou, což představuje 100 % z hlasů přítomných akcionářů, o Znovuzvolení předsedy správní rady společnosti RTB holding a.s.

Přijatá usnesení valné hromady :

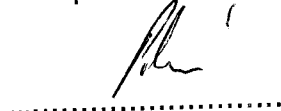
Valná hromada schválila Znovuzvolení statutárního ředitele a předsedy správní rady společnosti RTB holding a.s.

4. Předseda ukončil konání valné hromady.

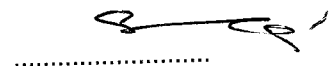
Platný seznam akcionářů je dostupný ve sbírce listin na obchodním rejstříku.


.....

předseda


.....

ověřovatel zápisu


.....

zapisovatel