

Zápis ze zasedání představenstva obch. spol. RN Solutions a.s.

konaného dne 30. června 2020 od 10.00 hod.

na adrese: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Přítomni:

1. **Martina Böcklová**, dat. nar. 30.11.1968, bytem: Úpská 995/7, Uhřetěves, 104 00 Praha 10
2. **Jan Jedlička**, dat. nar. 16.8.1967, bytem: Jansova 136, 252 28 Černošice;
3. **Marek Unčovský**, dat. nar. 14. března 1972, bytem: Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 1575/6, PSČ 130 00.

Program:

1. **Volba zapisovatele**
2. **Projednáni odstoupení Jana Jedličky z funkce člena představenstva**

Zasedání představenstva zahájil přesně v 10.00 hod. Marek Unčovský, předseda představenstva, který přivítal přítomné členy představenstva a uvedl, že úkolem dnešního zasedání je projednat odstoupení Jana Jedličky z funkce člena představenstva společnosti, které bylo představenstvu společnosti doručeno dne 18. června 2020 spolu se žádostí o schválení jiného okamžiku zániku funkce. Pro účely pořízení zápisu o dnešním zasedání bude uvedenému předcházet ještě volba zapisovatele dnešního zasedání.

K bodu 1 – Volba zapisovatele

Marek Unčovský navrhl, aby zapisovatelem dnešního zasedání představenstva byla zvolena Martina Böcklová. Protože ze strany ostatních přítomných nebylo jiných návrhů ani připomínek, nechal o předneseném návrhu hlasovat.

Hlasováno bylo zvednutím ruky s tímto výsledkem:

Pro 2 hlasy, Proto – nikdo, Zdržel se – 1 hlas.

Marek Unčovský poté konstatoval, že **zapisovatelem dnešního zasedání představenstva byla platně zvolena Martina Böcklová, dat. nar. 30.11.1968, bytem: Úpská 995/7, Uhřetěves, 104 00 Praha 10.**



K bodu 2 - Projednáni odstoupení Jana Jedličky z funkce člena představenstva

Marek Unčovský konstatoval, že Jan Jedlička doručil dne 18. června 2020 své odstoupení z funkce jednatele spolu s žádostí o jeho projednání a schválení dřívějšího skončení funkce. Po krátké diskusi přítomných, protože ze strany ostatních přítomných nebylo jiných návrhů ani připomínek, přednesl tento návrh usnesení, o kterém následně nechal hlasovat:

„Představenstvo projednalo odstoupení Jana Jedličky, dat. nar. 16.8.1967, bytem: Jansova 136, 252 28 Černošice, z funkce člena představenstva společnosti a k jeho žádosti schválilo zánik funkce ke dni 7. srpna 2020.“

Hlasováno bylo zvednutím ruky s tímto výsledkem:

Pro 3 hlasy, Proto – nikdo, Zdržel se – nikdo.

Marek Unčovský poté konstatoval, že **usnesení o projednání odstoupení Jana Jedličky, dat. nar. 16.8.1967, bytem: Jansova 136, 252 28 Černošice, z funkce člena představenstva společnosti a k jeho žádosti schválilo zánik funkce ke dni 7. srpna 2020 bylo platně přijato.**

Protože tím byl program dnešního zasedání představenstva společnosti zcela vyčerpán, poděkoval Marek Unčovský přítomným za účast a zasedání představenstva přesně v 10.20 hod. ukončil.



Marek Unčovský
předseda představenstva



Martina Böcklová
zapisovatel

RN Solutions a.s.
IČ 241 75 005,
Hvězdova 1716/2b
Praha 4
140 00

k rukám představenstva společnosti


V Praze dne 18. června 2020

Věc: Odstoupení z funkce člena představenstva

Vážení,


vzhledem k mému zamýšlenému působení v jiné oblasti oznamuji Vám tímto ve smyslu ust. § 19 odst. 3 stanov, že odstupuji z funkce člena představenstva společnosti RN Solutions a.s., IČ 241 75 005, se sídlem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609.

Dovoluji si Vás současně požádat, aby představenstvo společnosti toto mé odstoupení projednalo co nejdříve a schválilo jako den zániku funkce dřívější den, než by odpovídal uplynutí doby dvou měsíců od doručení tohoto mého oznámení.




Jan Jedlička
dat. nar. 16.8.1967
bytem: Jansova 136, Černošice, PSČ: 252 28

Doručeno představenstvu společnosti dne: 18.6.2020



Marek Unčovský, předseda představenstva



Martina Böcklová, člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131113503-114437-200813104550**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **FRANTIŠEK MÉSZÁROS**

Vystavil: **Mészáros František, Mgr., advokát**
Pracoviště: **Mészáros František, Mgr., advokát**
V Praze dne 13.08.2020



131113503-114437-200813104550