

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

510219 / RJP9

společnosti  
**Corporate Consulting a.s.**,  
se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00,  
IČ: 27395693,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 10289,  
(dále jen „**Společnost**“),  
konané v sídle Společnosti

Datum a čas konání: 25.8.2020 v 10:00 hod.

Místo konání: v sídle Společnosti na adrese Karolinská 661, 186 00 Praha 8.

Přítomni: viz listina přítomných jako příloha č. 1 tohoto zápisu.

### 1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY, VOLBA PŘEDSEDY A ZAPISOVATELE

Valná hromada byla zahájena Barborou Brühlovou, předsedkyní představenstva Společnosti, která přivítala přítomné a konstatovala, že přítomni jsou všichni akcionáři Společnosti.

Barbora Brühlová seznámila přítomné s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy a zapisovatele.
2. Odvolání člena představenstva paní Zuzany Trubačové, dat. nar. 7. června 1990, bytem Za dvorem 1775/2, Krč, 142 00 Praha 4
3. Závěr.

Všichni přítomní akcionáři následně výslovně prohlásili, že s uvedeným programem jednání valné hromady souhlasí a že se v souladu s § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a čl. 6 odst. 7 stanov Společnosti vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, jak jej upravuje zákon o obchodních korporacích a stanovy Společnosti.

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Barbora Brühlová navrhla, aby valná hromada přijala následující usnesení:

*„Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Barbora Brühlová, dat. nar. 7. května 1980, bytem Sicherova 1606/11, Kyje, 198 00 Praha 9 a zapisovatelem Anna Pačesová, dat. nar. 10.9.1992, bytem Chodská 573, Čelákovice 25088.“*

Po projednání bylo navržené usnesení **jednomyslně přijato** všemi akcionáři.

### 2. PŘIJMUTÍ ODSTOUPENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA, PANÍ ZUZANY TRUBAČOVÉ

Předsedkyně valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala následující usnesení:

*„Valná hromada přijímá odstoupení člena představenstva, paní Zuzany Trubačové, dat. nar. 7. června 1990, bytem Za dvorem 1775/2, Krč, 142 00 Praha 4, odstoupení je účinné od 1.6.2020.“*

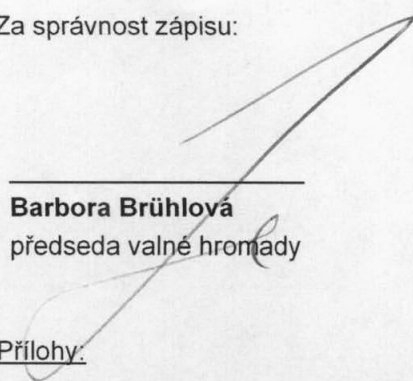
Po projednání bylo navržené usnesení **jednomyslně přijato** všemi akcionáři.

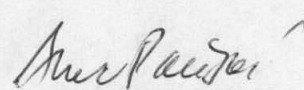
### 3. ZÁVĚR

Na závěr předsedkyně valné hromady konstatovala, že schválený pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, poděkovala přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Jednání bylo skončeno v 11:30 hod.

Za správnost zápisu:

  
\_\_\_\_\_  
**Barbora Brühlová**  
předseda valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
**Anna Pačesová**  
zapisovatel

Přílohy:

1. Listina přítomných