

3 10 2020 / 10 95

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Corporate Consulting a.s., IČO: 273 95 693, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10289 (dále jen „**Společnost**“),

které se konalo dne 18. října 2020 od 10:00 hodin a kterému byli osobně přítomni:

- Josef Svízela, člen představenstva,
- Ing. Monika Marečková, členka představenstva,

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Členka představenstva, Ing. Monika Marečková, zahájila jednání představenstva Společnosti a konstatovala, že jsou přítomni všichni jeho členové, a že je tedy představenstvo ve smyslu ustanovení § 440 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění („**ZOK**“) a čl. 18 odst. 6 stanov Společnosti schopné usnášení. Poté seznámila přítomné programem zasedání představenstva Společnosti, který byl následující:

1. Volba předsedajícího a zapisovatele;
2. Volba předsedy představenstva; a
3. Závěr

1. Volba předsedajícího a zapisovatele

Ing. Monika Marečková přednesla návrh usnesení k bodu 1 programu jednání:

„Představenstvo Společnosti volí předsedající jednání představenstva Ing. Moniku Marečkovou.

Představenstvo Společnosti volí zapisovatelem jednání představenstva pana Josefa Svízela.“

Následně byl návrh předložen k hlasování a členové představenstva Společnosti hlasovali s následujícím výsledkem:

Hlasování:

přítomni:	2 členové představenstva Společnosti
pro:	2 členové představenstva Společnosti
proti:	nikdo
zdržel se:	nikdo

Žádné protinávry nebyly předneseny, žádné námítky nebyly vzneseny; představenstvo jednomyslně vyjádřilo souhlas s volbou předsedající a zapisovatele.

Ing. Monika Marečková se ujala vedení jednání představenstva jakožto Předsedající.

2. Volba předsedy představenstva

Předsedající přednesla návrh usnesení k bodu 2 programu jednání:

„Představenstvo Společnosti volí předsedou představenstva Ing. Moniku Marečkovou“

Představenstvo Společnosti výše uvedený návrh projednalo.

Následně byl návrh předložen k hlasování a členové představenstva Společnosti hlasovali s následujícím výsledkem:

Hlasování:

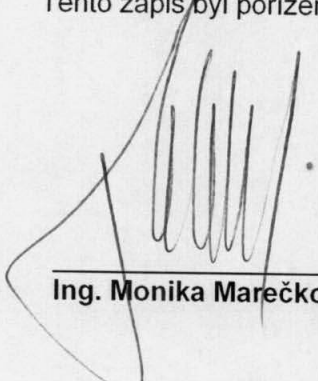
přítomni: 2 členové představenstva Společnosti
pro: 2 členové představenstva Společnosti
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Žádné protinávry nebyly předneseny, žádné námítky nebyly vzneseny; představenstvo jednomyslně vyjádřilo souhlas s volbou Předsedy představenstva.

3. Závěr

Předsedající konstatovala, že byl naplněn program tohoto jednání představenstva, poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Tento zápis byl pořízen ve dvou (2) vyhotoveních.



Ing. Monika Marečková

V Praze dne 18. října 2020



Josef Svízela