

Zápis ze zasedání představenstva

obchodní společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s., IČO: 081 68 733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410 („Společnost“),

konaného dne 18. 01. 2021 od 18:00 h v sídle Společnosti,

ve složení:

- předseda představenstva Ing. Ivan Fučík,
- člen představenstva Ing. Jiří Jakoubek,
- člen představenstva Ing. Tomáš Brabenec,
- člen představenstva Ing. David Pirner.

Program zasedání:

1. Zahájení a volba orgánů;
2. Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva;
3. Rozhodnutí o volbě předsedy představenstva;
4. Závěr.

1. Zahájení a volba orgánů

Zasedání představenstva zahájil předseda představenstva Ing. Ivan Fučík. Konstatoval, že zasedání představenstva je řádně svoláno v souladu se stanovami Společnosti a s právními předpisy. Dále sdělil, že jsou přítomni všichni členové představenstva a představenstvo je usnášeníschopné. Seznámil přítomné členy představenstva s programem zasedání tak, jak je uveden výše. Následně se dotázal přítomných, zda souhlasí s konáním tohoto zasedání. Na to přítomní prohlásili, že s konáním zasedání souhlasí a výslovně se vzdávají práva na obdržení pozvánky na konání zasedání představenstva.

Následně Ing. Ivan Fučík navrhl, aby **předsedajícím byl zvolen on a zapisovatelem Ing. Tomáš Brabenec**. Po hlasování konstatoval, že všichni členové představenstva hlasovali pro zvolení Ing. Ivana Fučíka jako předsedajícího a pro Ing. Tomáše Brabence jako zapisovatele.

2. Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva

Předsedající dále sdělil, že v návaznosti na dohodu členů představenstva o změně předsedy představenstva žádá, aby jej představenstvo odvolalo z funkce předsedy představenstva.

Předsedající proto navrhl, aby představenstvo schválilo následující usnesení:

„Představenstvo společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. odvolává Ing. Ivana Fučíka, dat. nar. 30. září 1963, bytem Hulická 2393, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, z funkce předsedy představenstva, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Hlasování a jeho výsledky:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Pro: | všichni členové představenstva |
| Proti: | žádný člen představenstva |
| Zdrželi se: | žádný člen představenstva |

Výsledek: **Přijato.**

3. Rozhodnutí o volbě předsedy představenstva

Předsedající dále sdělil, že se členové představenstva dohodli, že novým předsedou představenstva bude zvolen Ing. Jiří Jakoubek.

Předsedající proto navrhl, aby představenstvo schválilo následující usnesení:

„Představenstvo společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. volí do funkce předsedy představenstva Ing. Jiřího Jakoubka, dat. nar. 11. února 1985, bytem Pomezí 158, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Hlasování a jeho výsledky:

Pro:	všichni členové představenstva
Proti:	žádný člen představenstva
Zdrželi se:	žádný člen představenstva
Výsledek:	Přijato.

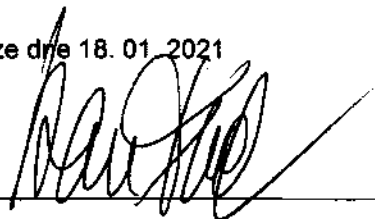
4. Závěr

Všechny body programu byly vyčerpány a předsedající tudíž prohlásil zasedání představenstva Společnosti za ukončené.

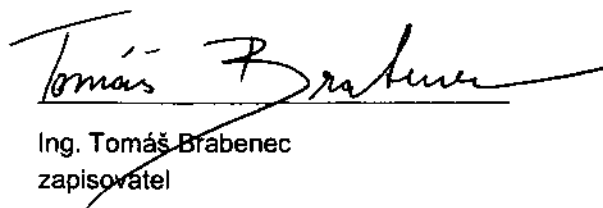
Přílohy:

- 1) Seznam přítomných členů představenstva

V Praze dne 18. 01. 2021



Ing. Ivan Fučík
předsedající



Ing. Tomáš Brabenec
zapisovatel


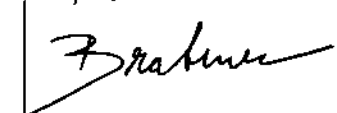

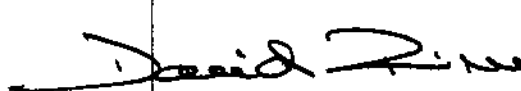


Příloha č. 1

Seznam přítomných členů představenstva

na zasedání představenstva společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s.

konaného dne 18. 01. 2021 od 18:00 h v sídle Společnosti

Člen představenstva	Přítomen	Podpis
Ing. Jiří Jakoubek nar. 11. února 1985, bydlištěm Pomezní 158, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany	Ano	
Ing. Tomáš Brabec nar. 1. září 1981, bydlištěm Úzká 75, 250 67 Klecany	Ano	
Ing. Ivan Fučík nar. 30. září 1963, bydlištěm Hulická 2393, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9	Ano	
Ing. David Pirner nar. 18. září 1970, bydlištěm Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2	Ano	



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 3 listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 3 listu/ů.
V Praze dne

27-01-2021

Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

