

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Č. 2/2021 SPOLEČNOSTI HORMEN CE

Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 54 742,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „Společnost“ nebo „HORMEN“),

konaného dne 1. 2. 2021 v 16:30 hodin v sídle společnosti

Přítomni:

Ing. Jiří Hrachovina, MBA	předseda představenstva
Mgr. Jiří Vrbický	člen představenstva
Bc. Marek Fišer	člen představenstva

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a kontrola úkolů
2. Volba místopředsedy představenstva
3. Různé, závěr

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a kontrola úkolů

Představenstvo je v souladu s článkem 16 odst. 1 stanov Společnosti usnášeníschopné. Všichni přítomní členové představenstva Společnosti se vzdali práva na řádné svolání představenstva Společnosti.

Představenstvo Společnosti jednomyslně určilo zapisovatelem tohoto zasedání Mgr. Jiřího Vrbického, a vedením jednání představenstva pověřilo Bc. Marka Fišera, a jednomyslně schválilo výše uvedený program jednání. Úkoly nebyly stanoveny.

Usnesení č. 1

Představenstvo souhlasí s navrženým programem jednání tak, jak je uveden v zápisu.

Hlasování:

Ing. Jiří Hrachovina, MBA	pro / proti / zdržel se
Mgr. Jiří Vrbický	pro / proti / zdržel se
Bc. Marek Fišer	pro / proti / zdržel se

Usnesení č. 1 bylo přijato.

Usnesení č. 2

Představenstvo volí zapisovatelem Mgr. Jiřího Vrbického.

Hlasování:

Ing. Jiří Hrachovina, MBA	pro / proti / zdržel se
Mgr. Jiří Vrbický	pro / proti / zdržel se
Bc. Marek Fišer	pro / proti / zdržel se

Usnesení č. 2 bylo přijato.

2. Volba místopředsedy představenstva

Ing. Jiří Hrachovina, MBA uvedl, že představenstvo v souladu s čl. 13 odst. 1 stanov Společnosti volí ze svého středu místopředsedu představenstva. Ing. Jiří Hrachovina, MBA navrhl, aby místopředsedou představenstva byl zvolen Mgr. Jiří Vrbický.

Usnesení č. 3

Představenstvo volí místopředsedou představenstva Mgr. Jiřího Vrbického, dat. nar. 22. srpna 1968, bytem Klímová 8, Praha 5, PSČ 150 00, s účinností ke dni 1. 2. 2021.

Hlasování:

Ing. Jiří Hrachovina, MBA pro / ~~proti~~ / zdržel se

Mgr. Jiří Vrbický pro / ~~proti~~ / zdržel se

Bc. Marek Fišer pro / ~~proti~~ / zdržel se

Usnesení č. 3 bylo přijato.

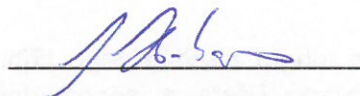
3. Různé, závěr

K tomuto bodu jednání nebyly předloženy žádné návrhy k projednání.

P. Marek Fišer poděkoval členům představenstva za účast a v 17:15 hod. zasedání představenstva ukončil.

Osoby podepsané pod tímto zápisem osvědčují průběh jednání představenstva tak, jak byl zapsán.

Ověřil:

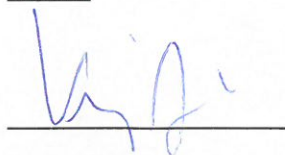


Ing. Jiří Hrachovina, MBA



Bc. Marek Fišer

Zapsal:



Mgr. Jiří Vrbický