



**Zápis č. 1/2021
z mimořádného zasedání dozorčí rady
společnosti HORMEN CE a.s.**

se sídlem Na dolínách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 27154742, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374
(dále jen „Společnost“),

Datum a čas zasedání: 1. 2. 2021 od 13:00 hodin

Místo zasedání: Praha 4, Duhová 3, 6. patro, zasedací místnost Vítkovice

Přítomni: dozorčí rada (DR): Ing. Milan Dorko člen dozorčí rady
Ing. Vlastimil Vyskočáni místopředseda dozorčí rady
Josef Krátký člen dozorčí rady

tajemník: Mgr. Lucie Procházková

Z průběhu diskuse je zaznamenáván jen hlavní předmět diskusního příspěvku.

Program jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Volba místopředsedy dozorčí rady Společnosti
4. Různé

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti

Zasedání dozorčí rady společnosti HORMEN CE a.s. č. 1/2021 zahájil pan Ing. Vyskočáni místopředseda dozorčí rady, přivítáním členů dozorčí rady.

Ing. Vyskočáni konstatoval, že dozorčí rada je usnášeníschopná v počtu tří členů. Ing. Vyskočáni připomněl, že se jedná o mimořádné zasedání dozorčí rady. Členové dozorčí rady se vzdali práva na řádné zasedání dozorčí rady. Následně Ing. Vyskočáni navrhl dozorčí radě schválit program jednání dozorčí rady ve znění uvedeném výše.

USNESENÍ č. 1 DR 1/2021

Dozorčí rada schvaluje program svého 1. zasedání v roce 2021 v níže uvedeném znění:

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Volba místopředsedy dozorčí rady Společnosti
4. Různé



Výsledek hlasování:

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

2. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti

Ing. Dorko navrhl, aby předsedou dozorčí rady Společnosti byl zvolen dosavadní místopředseda dozorčí rady, pan Ing. Vlastimil Vyskočáni, který se svým zvolením souhlasil. Následně bylo přijato níže uvedené rozhodnutí.

USNESENÍ č. 2 DR 1/2021

Dozorčí rada volí předsedou dozorčí rady Ing. Vlastimila Vyskočáni, nar. 6.9.1977, bytem Plajnerova 1010/15, Čakovice, 196 00 Praha 9, s účinností ke dni 1. 2. 2021.

Výsledek hlasování:

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

3. Volba místopředsedy dozorčí rady Společnosti

Ing. Vyskočáni navrhl, aby místopředsedou dozorčí rady Společnosti byl zvolen Ing. Milan Dorko, který se svým zvolením souhlasil. Následně bylo přijato níže uvedené rozhodnutí.

USNESENÍ č. 3 DR 1/2021

Dozorčí rada volí místopředsedou dozorčí rady Ing. Milana Dorko, nar. 6.11.1962, bytem Ve Lhotkách 1819, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí, s účinností ke dni 1. 2. 2021.

Výsledek hlasování:

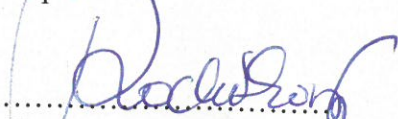
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

4. Různé


Předseda dozorčí rady ukončil se souhlasem ostatních členů jednání dozorčí rady Společnosti ve 13:20 hod.

V Praze dne 1. 2. 2021

Zapsala:


.....
Mgr. Lucie Procházková
tajemník

Schválil:


.....
Ing. Vlastimil Vyskočáni
předseda dozorčí rady