



OPIS

B 16315

25 197

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA

MINUTES

OF THE BOARD MEETING

Společnost **TMF Czech, a.s.**, se sídlem
Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2,
247 05 101, zapsané v obchodním rejstříku
zveřejněném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
B 16315 („Společnost“)

of **TMF Czech, a.s.**, with its registered office at
Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2,
ID No.: 247 05 101, registered in the Commercial
Register of the Municipal Court in Prague under
File No. B 16315 (“Company”),

konaného dne 7. prosince 2020 od 14 hodin
v sídle Společnosti na adrese Kateřinská 466/40,
Nové Město, 120 00 Praha 2.

held on 7th December 2020 at 2 pm in the
premises of the Company's registered office at
Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

I. Úvod

I. Introduction

V souladu se stanovami Společnosti bylo
zasedání představenstva usnášeníschopné, jelikož
se konalo za stále přítomnosti všech členů
představenstva uvedených v připojeném seznamu
přítomných.

In accordance with the Company's Articles of
Association, the meeting of the Board of
Directors was quorate as it took place in the
permanent presence of all members of the Board
of Directors stated in the attached List of
Attendees.

Každý z přítomných členů představenstva
Společnosti se vzdal práva člena představenstva
na včasné a řádné svolání jednání představenstva
podle příslušných zákonných ustanovení a stanov
Společnosti.

Each of the present members of the Board of
Directors of the Company waived the right of the
member of the Board of Directors to timely and
proper convocation of the meeting of the Board
of Directors pursuant to the relevant statutory
provisions and the Articles of Association of the
Company.

II. Program zasedání

II. Agenda

1. Volba předsedajícího
2. Volba zapisovatele
3. Volba předsedy představenstva
4. Volba místopředsedy představenstva
5. Závěr

1. Election of the Chairman of the meeting
2. Election of the Minutes Clerk
3. Election of the Chairman of the Board of
Directors
4. Election of the Vice Chairman of the
Board of Directors
5. Closing

III. Volba předsedajícího

III. Election of the Chairman of the meeting

Představenstvo hlasovalo o zvolení pana Juraje
Gerženi předsedajícím zasedání představenstva.

The Board of Directors voted on the election of
Mr Juraj Gerženi as the Chairman of the meeting
of the Board of Directors.

Výsledek hlasování: Rozhodnutí bylo **přijato**.
Pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní
členové představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel hlasování.

Voting results: The decision was **adopted**. All
present members of the Board of Directors voted
in favour of the proposal, no one voted against,
no one abstained.

IV. Volba zapisovatele

Předsedající vznesl návrh na zvolení pana Romana Heřmánka zapisovatelem zasedání.

Výsledek hlasování: Rozhodnutí bylo **přijato**. Pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní členové představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

V. Volba předsedy představenstva

Předsedající poté vznesl návrh na zvolení pana Juraje Gerženi předsedou představenstva.

Výsledek hlasování: Rozhodnutí bylo **přijato**. Pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní členové představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

VI. Závěr

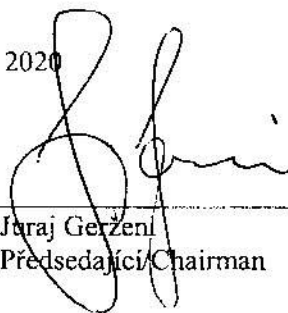
Předsedající následně ukončil zasedání představenstva.

V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním tohoto zápisu ze zasedání představenstva Společnosti je rozhodující české znění.

Datum/Date: 7. 12. 2020

Podpis/Signature: _____

Jméno/Name: Juraj Gerženi
Funkce/Title: Předsedající/Chairman



IV. Election of the Minutes Clerk

Chairman proposed adoption of a decision on election of Mr Roman Heřmánek as the Minutes Clerk.

Voting results: The decision was **adopted**. All present members of the Board of Directors voted in favour of the proposal, no one voted against, no one abstained.

V. Election of the Chairman of the Board of Directors

Chairman then proposed adoption of a decision on election of Mr Juraj Gerženi as the Chairman of the Board of Directors.

Voting results: The decision was **adopted**. All present members of the Board of Directors voted in favour of the proposal, no one voted against, no one abstained.

VI. Closing

Subsequently, Chairman closed the meeting of the Board of Directors.

In the event of discrepancies between the English and Czech versions of these meeting minutes of the Board of Directors of the Company, the Czech version shall prevail.

Podpis/Signature: _____

Jméno/Name: Roman Heřmánek
Funkce/Title: Zapisovatel/Minutes Clerk



SEZNAM PŘÍTOMNÝCH / LIST OF ATTENDEES

na zasedání představenstva společnosti **TMF Czech, a.s.** konaného dne 7. prosince 2020 v sídle Společnosti na adrese Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

from the meeting of the Board of Directors of **TMF Czech, a.s.** held on 7th December 2020 in the premises of the Company's registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Jméno/Name	Datum narození/Date of Birth	Bytem/Residing at
Roman Heřmánek	31. října 1980	Kladrubská 321, Letňany, 199 00 Praha 9
Juraj Gerženi	11. října 1974	83101 Bratislava, Frankovská 13162/1G, Slovenská republika

Datum/Date: 7. 12. 2020

Podpis/Signature: _____

Jméno/Name:

Juraj Gerženi

Funkce/Title:

Předsedající / Chairman

Podpis/Signature: _____

Jméno/Name:

Roman Heřmánek

Funkce/Title:

Zapisovatel / Minute Clerk

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listů

V Praze dne 30. 03. 2021

Mgr. Vojtěch Káňka
notářský koncipient
pověřený notářem

