

Zápis ze zasedání představenstva

společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573 (dále jen „ELTODO, a.s.“)

konaného dne 16. 8. 2021 od 12.30 hodin v sídle společnosti ELTODO, a.s.
na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

I.

Dne 16. 8. 2021 ve 12.30 hodin se sešli tito členové představenstva společnosti ELTODO, a.s.:

RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bydliště Zlatá stezka 368, 403 21 Ústí nad Labem,
Marat Saber, nar. 23.8.1974, bydliště Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha 10,
JUDr. Josef Chýle, Ph.D., nar. 18. 4. 1981, bydliště Rozárka 476/25, Soběšice, 644 00 Brno,
Ing. Ladislav Beran, nar. 30. 11. 1977, bydliště Vršovická 1286/88, Vršovice, 100 00 Praha 10,
Ing. Libor Povejšil, nar. 19. 5. 1973, bydliště Božetická 3397/6, Modřany, 143 00 Praha 4.

Jediným bodem programu zasedání představenstva byla volba předsedy a místopředsedy představenstva společnosti ELTODO, a.s.

II.

Jednání představenstva zahájil ve 12.30 hod. Ing. Ladislav Beran, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že na zasedání jsou přítomni všichni členové představenstva. Zapisovatelem byl jednomyslným souhlasem všech přítomných členů představenstva zvolen Ing. Libor Povejšil.

Poté Ing. Ladislav Beran navrhl, aby do funkce předsedy představenstva společnosti ELTODO, a.s. byl zvolen RNDr. Libor Sadílek a aby do funkce místopředsedy představenstva společnosti ELTODO, a.s. byl zvolen JUDr. Josef Chýle, Ph.D. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen jiný návrh, nechal přítomné členy představenstva o předloženém návrhu hlasovat. Po ukončení hlasování konstatoval, že členové představenstva jednomyslně schválili předložený návrh v tomto znění:

Předsedou představenstva společnosti ELTODO, a.s. se volí RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bydliště Zlatá stezka 368, 403 21 Ústí nad Labem. Místopředsedou představenstva společnosti ELTODO, a.s. se volí JUDr. Josef Chýle, Ph.D., nar. 18. 4. 1981, bydliště Rozárka 476/25, Soběšice, 644 00 Brno.

Pro hlasovalo: 100 %

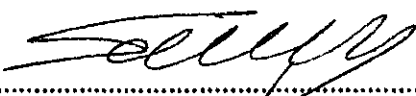
Proti hlasovalo: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo


III.

Protože nebyl navržen žádný další bod k projednání, Ing. Ladislav Beran poděkoval přítomným za účast na zasedání představenstva a toto zasedání v 15.00 hodin ukončil.

V Praze dne 16. 8. 2021



RNDr. Libor Sadílek
předseda představenstva



Ing. Libor Povejšil
člen představenstva, zapisovatel