

Z á p i s

ze zasedání představenstva akciové společnosti
Liberty Ostrava a.s.,
konaného dne 11. listopadu 2021

Označení zasedání: 19/21

Přítomní členové představenstva:

S. Gupta, A. K. Aggarwal, I. M. Hunter a P. S. Kahlon (prostřednictvím prostředků elektronické komunikace)

Omluven: -

I.

Zahájení zasedání

Jednání představenstva zahájil ve 13.00 místopředseda představenstva A. K. Aggarwal. Konstatoval, že na tomto zasedání představenstva jsou při jeho zahájení přítomni čtyři členové představenstva formou prostředků elektronické komunikace, čímž je představenstvo usnášeníschopné.

II

Rezignace člena představenstva pana Paramjita Singha Kahlona

Představenstvo se seznámilo s písemnou rezignací člena představenstva pana Paramjita Singha Kahlona. Rezignace tvoří přílohu tohoto zápisu. Představenstvo po projednání rozhodlo:

19/21 – III Představenstvo bere na vědomí písemnou rezignaci člena představenstva pana Paramjita Singha Kahlona, nar. 1. dubna 1972, bytem Dubai, Palm Jumeirah, Frond K, canal 101, Spojené arabské emiráty a souhlasí s ukončením funkce 11. listopadu 2021

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

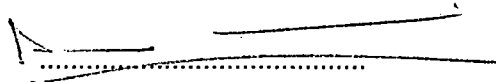
PRO - 3 hlasy

ZDRŽEL SE - 1 hlas (Paramjit Singh Kahlon)

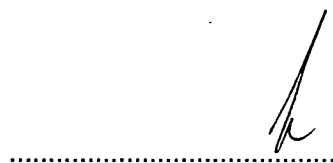
Po projednání výše uvedeného bodu programu místopředseda představenstva A. K. Aggarwal zasedání představenstva ukončil.

V Ostravě, 11. listopadu 2021

A. K. Aggarwal
místopředseda představenstva



Mgr. Eva Václavíková
Evidováno



PŘÍLOHA:

1. Rezignace člena představenstva pana P. S. Kahlona

Ověření - vidimace

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

V Ostravě dne **24-11-2021**


Brzišlava VÁCLAVÍKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem

