

Scrobal
- 21 -

B 2770

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **enteria a.s.**,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770

(„Společnost“)

Datum: 7.1.2022

Hodina: 11:00 hod.

Místo: sídlo Společnosti

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

Ing. Martin Havelka – předseda představenstva;

Ing. David Petrásek – člen představenstva;

Program zasedání představenstva Společnosti:

1. **Zahájení zasedání představenstva Společnosti;**
2. **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;**
3. **Udělení prokury panu Ing. Pavlovi Duspivovi, datum narození 19.12.1963, bytem Bratří Štefanů 799/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové;**
4. **Závěr.**

1. bod programu

Jednání představenstva Společnosti zahájil v 11:00 hod. pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů je představenstvo Společnosti usnášeníschopné.

Všichni členové představenstva Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání představenstva Společnosti řádně obeznačeni a že souhlasí s časem a místem konání a pořadem zasedání představenstva Společnosti. Současně všichni členové představenstva Společnosti prohlásili, že netrvají na včasném a řádném svolání zasedání představenstva Společnosti dle zákona a stanov Společnosti v aktuálním znění.

2. bod programu

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Petráska zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo

Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Petráska zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“

3. bod programu

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Udělení prokury panu Ing. Pavlovi Duspivovi, datum narození 19.12.1963, bytem Bratří Štefanů 799/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto uděluje prokuru panu Ing. Pavlovi Duspivovi, datum narození 19.12.1963, bytem Bratří Štefanů 799/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a to s účinností k dnešnímu dni. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Každý prokurista je oprávněn jednat samostatně.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Představenstvo Společnosti tímto uděluje prokuru panu Ing. Pavlovi Duspivovi, datum narození 19.12.1963, bytem Bratří Štefanů 799/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a to s účinností k dnešnímu dni. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Každý prokurista je oprávněn jednat samostatně.“

4. bod programu

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k poslednímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Závěr.**

Pan Ing. Martin Havelka, předseda představenstva Společnosti konstatoval, že byly projednány všechny body navrhaného pořadu zasedání představenstva Společnosti, a tudíž v 11:30 hod zasedání představenstva Společnosti ukončil.


Jméno: Ing. Martin Havelka
Funkce: předseda představenstva


Jméno: Ing. David Petrásek
Funkce: člen představenstva a zapisovatel

- * Pan Ing. Radek Šťastný, datum narození 6.11.1987, bydliště Jankovice 124, 561 51 Letohrad, disponující 101.080 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení.
- * Pan Jan Smetáček, datum narození 23. prosince 1944, bydliště Litoměřice, Jabloňová 28, PSČ 412 01, disponující 2.400 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 6 tohoto oznámení.
- * Pan Ing. Ján Smetáček, datum narození 6.5.1974, bytem Litoměřice, Jezuitská 268/14, PSČ 412 01, disponující 6.000 hlasy, nevyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení, jelikož se v uvedené lhůtě nevyjádřil.
- * Pan Petr Bartoš, datum narození 16. března 1964, bydliště Ústí nad Labem, Javorová 264, PSČ 403 40, disponující 3.080 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 7 tohoto oznámení.
- * Pan Josef Veselý, datum narození 12. února 1962, bydliště Lhotka nad Labem 77, 410 02 Lovosice, disponující 2.720 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 8 tohoto oznámení.
- * Pan Ing. Miroslav Rykl, datum narození 27.9.1964, bytem Ústí nad Labem, Masarykova 1679/112, PSČ 400 01, disponující 2.720 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 9 tohoto oznámení.
- * Pan Ing. Pavel Juračka, r.č. 63 02 21/0024, bydliště Ústí nad Labem, Javorová 245, PSČ 403 40, disponující 2.720 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 10 tohoto oznámení.
- * Pan Miroslav Kébrt, datum narození 4. února 1956, bydliště Křešice, Bezručova 148, disponující 2.720 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 11 tohoto oznámení.
- * Pan Petr Paul, datum narození 25. října 1951, bydliště Brňany 151, 412 01 Litoměřice, disponující 1.280 hlasy, vyslovil souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 12 tohoto oznámení.

V Pardubicích dne 6.1.2021


Ing. Martin Havelka
předseda představenstva


Ing. Pavel Duspiva
člen představenstva


Ing. David Petrásek
člen představenstva

PŘÍLOHY:

1. Vyjádření akcionáře Společnosti, společnosti Pepahol s.r.o.;
2. Vyjádření akcionáře Společnosti, společnosti Pajdavý Hroch s.r.o.;
3. Vyjádření akcionáře Společnosti, společnosti 2VHOLL s.r.o.;
4. Vyjádření akcionáře Společnosti, společnosti Zavrtálek s.r.o.;
5. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Ing. Radka Šťastného;
6. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Jana Smetáčka;
7. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Petra Bartoše;
8. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Josefa Veselého;
9. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Ing. Miroslava Rykla;
10. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Ing. Pavla Juračky;
11. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Miroslava Kébrta;
12. Vyjádření akcionáře Společnosti, pana Petra Paula;

Global
- dk -

B. 2170

Oznámení o výsledku hlasování akcionářů společnosti mimo valnou hromadu společnosti

enteria a.s.,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770 („Společnost“)

My, níže podepsaní členové představenstva Společnosti:

- předseda představenstva, Ing. Martin Havelka, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,
- člen představenstva, Ing. Pavel Duspiva, dat. nar. 19. prosince 1963, bytem Bratří Štefanů 799/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
- místopředseda představenstva, Ing. David Petrásek, dat. nar. 10. července 1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč,

tímto akcionářům Společnosti oznamujeme, že akcionáři Společnosti, v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), přijali mimo valnou hromadu Společnosti ke dni 5.1.2021 následující

usnesení

- 1) „Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ondřeje Chládku, datum narození 26. července 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice („Ing. Ondřej Chládek“), a to s účinností k 5.1.2022, a současně valná hromada Společnosti tímto znovu volí Ing. Ondřeje Chládku do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 6.1.2022.“
- 2) „Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti společnost Pepahol s.r.o., se sídlem č.p. 69, 533 45 Stěblová, IČO: 05430682, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 37753 („Pepahol“), a to s účinností k 5.1.2022, a současně valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Ondřeje Josku, datum narození 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stěblová, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 6.1.2022.“
- 3) „Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Luděka Zavrtálka, datum narození 16. února 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové („Ing. Luděk Zavrtálek“), a to s účinností k 5.1.2022, a současně valná hromada Společnosti tímto znovu volí Ing. Luděka Zavrtálka do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 6.1.2022.“

Výše uvedené usnesení bylo přijato dohromady 1.235.280 (81,47%) hlasy z celkových 1.516.040 hlasů, akcionáři hlasovali následovně.

- Společnost Pepahol s.r.o., se sídlem č.p. 69, 533 45 Stěblová, IČO: 054 30 682, disponující 283.520 hlasy, vyslovila souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
- Společnost Cheper, a.s., se sídlem Bubenečská 606/57, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 24694029, disponující 274.760 hlasy, nevyslovila souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení, jelikož se v uvedené lhůtě nevyjádřila.
- Společnost Pajdavy Hroch s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 054 30 372, disponující 274.760 hlasy, vyslovila souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.
- Společnost ZVHOLL s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 054 30 887, disponující 274.760 hlasy, vyslovila souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení.
- Společnost Zavrtálek s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 054 30 453, disponující 283.520 hlasy, vyslovila souhlas s přijetím výše uvedeného usnesení. Písemné vyjádření akcionáře tvoří přílohu č. 4 tohoto oznámení.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti enteria a.s.,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770

(„Společnost“)

Datum: 6.1.2022

Hodina: 10:00 hod.

Místo: sídlo Společnosti

Přítomni byli následující členové dozorčí rady Společnosti:

Ing. Ondřej Joska – člen dozorčí rady Společnosti;
Ing. Luděk Zavrtálek – člen dozorčí rady Společnosti;
Ing. Ondřej Chládek – člen dozorčí rady Společnosti;

Program zasedání dozorčí rady Společnosti:

1. Zahájení zasedání dozorčí rady Společnosti;
2. Volba zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti;
3. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti;
4. Závěr.

1. bod programu

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 10:00 hod. pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), je dozorčí rada Společnosti usnášeníschopná.

Všichni členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání dozorčí rady Společnosti řádně obeznámeni a že souhlasí s časem a místem konání a pořadem zasedání dozorčí rady Společnosti. Současně všichni členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že netrvají na včasném a řádném svolání zasedání dozorčí rady Společnosti dle zákona a stanov Společnosti v aktuálním znění.

2. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti.**

Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Luděka Zavrtálka, zapisovatelem zasedání dozorčí rady Společnosti.“

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rada Společnosti

přijala toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Lud'ka Zavrťálka, zapisovatelem zasedání dozorčí rady Společnosti.“

3. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Volba předsedy dozorčí rady Společnosti.**

Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí předsedou dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ondřeje Josky, datum narození 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %


Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí předsedou dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ondřeje Josky, datum narození 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, a to s účinností k dnešnímu dni.“

4. bod programu


Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, přistoupil k poslednímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Závěr.**

Pan Ing. Ondřej Joska, pověřený člen dozorčí rady Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti, a tudíž v 10:30 hod. zasedání dozorčí rady Společnosti ukončil.



Jméno: **Ing. Ondřej Joska**

Funkce: předseda dozorčí rady



Jméno: **Ing. Luděk Zavrťálek**

Funkce: člen dozorčí rady a zapisovatel



Jméno: **Ing. Ondřej Chládek**

Funkce: člen dozorčí rady