

4 156/2

**Zápis ze zasedání představenstva společnosti
FortressVentures a.s.**

se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26024039,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4080
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 8. března 2022 ve 13.00 hodin v sídle společnosti

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu

Program:

1. Zahájení a volba zapisovatele zasedání
2. Volba místopředsedy představenstva
3. Závěr

1. Zahájení a volba zapisovatele zasedání

Jednání představenstva zahájila ve 13.00 hodin Ing. Eva Janečková, MBA, která seznámila přítomné členy představenstva s výše uvedeným programem zasedání. Konstatovala také, že na zasedání jsou přítomni všichni členové představenstva, takže představenstvo je v souladu se stanovami společnosti schopné usnášení (viz prezenční listina). Ing. Eva Janečková, MBA navrhla, aby do funkce předsedajícího byla zvolena ona, a aby do funkce zapisovatele zasedání představenstva byl zvolen Štěpán Valíček.

Po předložení návrhu se uskutečnilo hlasování o každém kandidátovi.

Pro návrh: všichni členové představenstva

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh, aby do funkce předsedajícího byla zvolena Ing. Eva Janečková, MBA, a aby do funkce zapisovatele zasedání představenstva byl zvolen Štěpán Valíček, byl schválen všemi hlasy členů představenstva.

2. Volba předsedy představenstva

Ing. Eva Janečková, MBA navrhla, aby místopředsedou představenstva byl zvolen Štěpán Valíček, dat. nar. 14. února 1980, bytem Hradištská 1112/67b, 735 42 Těrlicko. Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro návrh: všichni členové představenstva

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh, aby místopředsedou představenstva byl zvolen Štěpán Valíček, dat. nar. 14. února 1980, bytem Hradišfská 1112/67b, 735 42 Těrlícko, byl schválen všemi hlasy členů představenstva. Štěpán Valíček poté prohlásil, že funkci předsedy představenstva přijímá.

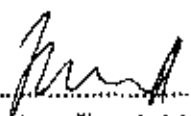
3. Závěr

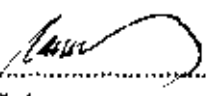
Tím byl program zasedání představenstva vyčerpán. Zasedání bylo ukončeno ve 13:30 hodin.

V Ostravě, dne 8. března 2022

Předsedající

Zapisovatel


.....
Ing. Eva Janečková, MBA


.....
Štěpán Valíček