

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: 1.7.2022

Hodina: 9:00 hod.

Místo: Pardubice

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

Ing. Martin Havelka – člen představenstva Společnosti;

Ing. David Petrásek – člen představenstva Společnosti.

Program zasedání představenstva Společnosti:

- 1. Zahájení zasedání představenstva Společnosti;**
- 2. Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;**
- 3. Volba předsedy představenstva Společnosti;**
- 4. Závěr.**

1. bod programu

Jednání představenstva Společnosti zahájil v 9:00 hod. pan Ing. Martin Havelka, pověřený člen 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 obeznámeni 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, pověřený člen představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.**

Pan Ing. Martin Havelka, pověřený člen 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 protinámky. Pan Ing. Martin Havelka, pověřený člen představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Havelka, pověřený člen 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, pověřený člen představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba předsedy představenstva Společnosti.**

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

„Představenstvo Společnosti tímto volí předsedou představenstva Společnosti Ing. Martina Havelku, datum narození 27.6.1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, a to s účinností k dnešnímu dni.“

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

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

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

„Představenstvo Společnosti tímto volí předsedou představenstva Společnosti pana Ing. Martina Havelku, datum narození 27.6.1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, a to s účinností k dnešnímu dni.“

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 navrhovaného pořadu zasedání představenstva Společnosti, a tudíž v 9:30 hod. zasedání představenstva Společnosti ukončil.


Jméno: **Ing. Martin Havelka**
Funkce: předseda představenstva


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

PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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: 1.7.2022

Hodina: 9:00 hod.

Místo: Pardubice

Člen představenstva Společnosti	Datum narození	Bydliště	Podpis
Ing. Martin Havelka	27.6.1969	Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové	
Ing. David Petrásek	10.7.1974	A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč	

Za správnost:

Místo: Pardubice

Datum: 1.7.2022



Jméno: **Ing. Martin Havelka**

Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Ing. David Petrásek**

Funkce: člen představenstva a zapisovatel

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150590059-301949-220720173659**, skládající se z **3** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JAN KREJSA**

Vystavil: **Mgr. Ing. Jan Krejsa, advokát**
Pracoviště: **Mgr. Ing. Jan Krejsa, advokát**
Praha dne 20.07.2022



150590059-301949-220720173659