

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: 30.6.2022

Hodina: 18:00 hod.

Místo: Pardubice

Přítomni byli následující členové dozorčí rady Společnosti:

Ing. Ondřej Joska – předseda 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. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Martina Havelky, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, z funkce člena představenstva Společnosti;**
- 4. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Martina Havelky, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, do funkce člena představenstva Společnosti;**
- 5. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti;**
- 6. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, do funkce člena představenstva Společnosti;**
- 7. Závěr.**

1. bod programu

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 18:00 hod. pan Ing. Ondřej Joska, předseda 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 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, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti.**

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

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Lud'ka 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, předseda dozorčí rady

Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

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

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

3. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Martina Havelky, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, z funkce člena představenstva Společnosti.**

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

„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Martina Havelku, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, z funkce člena představenstva Společnosti, 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 protinávry. Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Martina Havelku, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

4. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Rozhodnutí o volbě pana Ing. Martina Havelky, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, do funkce člena představenstva Společnosti.**

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

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Martina Havelku, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.7.2022.“

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

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

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

přijalo toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Martina Havelku, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.7.2022.“

5. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti.**

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

„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti, 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 protináměry. Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rady Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

6. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Rozhodnutí o volbě pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, do funkce člena představenstva Společnosti.**

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

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.7.2022.“

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

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

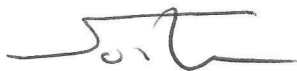
Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rady Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.7.2022.“

7. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Závěr**.

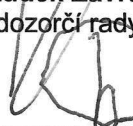
Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti, a tudíž v 19:00 hod zasedání dozorčí rady Společnosti ukončil.



Jméno: **Ing. Ondřej Joska**
Funkce: předseda dozorčí rady



Jméno: **Ing. Luděk Závrtálek**
Funkce: člen dozorčí rady a zapisovatel



Jméno: **Ing. Ondřej Chládek**
Funkce: člen dozorčí rady

PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
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: 30.6.2022

Hodina: 18:00 hod.

Místo: Pardubice

Člen dozorčí rady Společnosti	Datum narození / IČO	Bydliště / Sídlo	Podpis
Ing. Ondřej Joska	18. května 1987	č.p. 69, 533 45 Stěblová	
Ing. Luděk Zavrtálek	16. února 1953	Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové	
Ing. Ondřej Chládek	26. července 1954	Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice	

Za správnost:

Místo: Pardubice


Datum: 30.6.2022



Jméno: **Ing. Ondřej Joska**
Funkce: předseda dozorčí rady



Jméno: **Ing. Luděk Zavrtálek**
Funkce: člen dozorčí rady a zapisovatel



Jméno: **Ing. Ondřej Chládek**
Funkce: člen dozorčí rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150589967-301949-220720172920**, skládající se z **5** 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



150589967-301949-220720172920