



B 9374 / RD 219

Interní / Internal

**Zápis č. 3/2022
z mimořádného zasedání dozorčí rady společnosti
HORMEN CE a.s.**

se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 27154742, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „Společnost“)

Datum a čas zasedání: 1. 7. 2022 od 10:00 hodin ✓
Místo zasedání: Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4

Přítomni: dozorčí rada (DR): Ing. Vlastimil Vyskočáni předseda dozorčí rady
Mgr. Michaela Soudná člen dozorčí rady
Ing. Jana Vrzalová člen dozorčí rady ✓
tajemnice: Mgr. Anna Dufková ✓

Z průběhu diskuse je zaznamenáván jen hlavní předmět diskusního příspěvku.

Program jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba místopředsedy dozorčí rady Společnosti
3. Různé ✓

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti

Zasedání dozorčí rady společnosti HORMEN CE a.s., č. 3/2022, zahájila tajemnice dozorčí rady paní Mgr. Anna Dufková, přivítáním členů dozorčí rady.

Paní Mgr. Anna Dufková konstatovala, že dozorčí rada je usnášeníschopná v počtu tří členů. Paní Mgr. Anna Dufková připomněla, že se jedná o mimořádné zasedání dozorčí rady. Členové dozorčí rady se vzdali práva na řádné zasedání dozorčí rady. Následně paní Mgr. Anna Dufková navrhla dozorčí radě schválit program jednání dozorčí rady ve znění uvedeném výše.

USNESENÍ č. 1 DR 3/2022:

Dozorčí rada schvaluje program svého v níže uvedeném znění:

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba místopředsedy dozorčí rady Společnosti
3. Různé

Výsledek hlasování:

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.



2. Volba místopředsedy dozorčí rady Společnosti

Pan Ing. Vlastimil Vyskočáni navrhl, aby místopředsedou dozorčí rady Společnosti byla zvolena paní Ing. Jana Vrzalová, která se svým zvolením souhlasila. Následně bylo přijato níže uvedené rozhodnutí.

USNESENÍ č. 2 DR 3/2022:

Dozorčí rada volí místopředsedou paní Ing. Janu Vrzalovou, nar. 23. listopadu 1975, bytem Jaromírova 497/20, Nusle, Praha 2, s účinností ke dni 1. 7. 2022.

Výsledek hlasování:

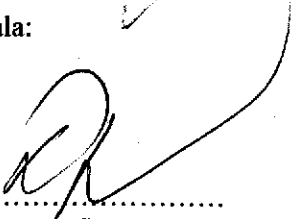
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

3. Různé


Tajemnice dozorčí rady ukončila se souhlasem členů dozorčí rady jednání dozorčí rady Společnosti ve 10:30 hod.

V Praze dne 1. 7. 2022

Zapsala:


.....
Mgr. Anna Dufková
tajemník

Schválil:


.....
Ing. Vlastimil Vyskočáni
předseda dozorčí rady