

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
dozorčí rady
22UNCA-SX-003**

akciové společnosti **UNIS Capital a.s.**, IČ: 29 36 34 20, se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 6672 (dále jen „Společnost“), konané dne 24.02.2022 v sídle Společnosti na adrese Brno - Komín, Jundrovská 1035/33, PSČ 624 00.

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hod.

Přítomni:

Ing. Miroslav Dosoudil, nar. 20.08.1954, bytem Brno, Tumaňanova 195/65, PSČ 621 00, předseda dozorčí rady

Ing. Ondřej Putna, nar. 21.05.1988, bytem Brno, Bulharská 2442/48, PSČ 612 00, člen dozorčí rady

Ing. Václav Vozda, nar. 22. 4. 1973, bytem Klecandova 724/25, 613 00 Brno, člen dozorčí rady

(dále také jen jako „Účastníci“)

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba zapisovatele zasedání dozorčí rady;
3. Projednání změny na pozicích předsedy a členů dozorčí rady;
4. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti;

K bodu 1.:

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady pan Ing. Miroslav Dosoudil a konstatoval, že dozorčí rada se sešla v počtu 3 členů, tudíž jsou přítomni všichni členové dozorčí rady Společnosti a představují celkem 100% (jedno sto procent) hlasů, tudíž dozorčí rada Společnosti je usnášeníschopná. Poté bylo přistoupeno k projednání bodu 2. programu.

K bodu 2.:

Ing. Miroslav Dosoudil navrhl, že zapisovatelem rozhodnutí dozorčí rady bude Ing. Ondřej Putna. Dozorčí rada o tomto návrhu hlasovala a 3 hlasy přítomných členů (tedy 100% hlasů) zvolila jako zapisovatele dozorčí rady Ing. Ondřeje Putnu.

K bodu 3.:

3.1 Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dosoudil konstatoval, že dosavadní členka dozorčí rady **Ing. Hana Krutišová** byla jediným akcionářem Společnosti dnešního dne/ s účinností k datu 24. 02. 2022 odvolána z této funkce. Přítomní členové dozorčí rady Společnosti vzali tuto skutečnost na vědomí.

3.2 Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dosoudil konstatoval, že novým členem dozorčí rady byl na místo odvolané **Ing. Hany Krutišové** jediným akcionářem Společnosti jmenován dnešního dne/ s účinností k datu 24. 02. 2022 **Ing. Václav Vozda**, nar. 22. 04. 1973, bydliště Klecandova 724/25, PSČ 613 00, Brno. Přítomní členové dozorčí rady Společnosti vzali tuto skutečnost na vědomí.

3.3 Dozorčí rada se dnešního dne jednomyslně (tedy v počtu 3 (100%) hlasů) usnesla, že s okamžitou účinností odvolává z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti **Ing. Miroslava Dosoudila**.

3.4 Dozorčí rada dnešního dne jednomyslně (tedy v počtu 3 (100%) hlasů) zvolila s okamžitou účinností za svého předsedu pana **Ing. Ondřeje Putnu**, nar. 21.05.1988, bytem Brno, Bulharská 2442/48, PSČ 612 00.

K bodu 4.:

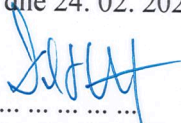
O průběhu rozhodnutí dozorčí rady Společnosti byl sepsán tento zápis.

Tento zápis je vyhotoven v šesti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení bude uloženo v evidenci Společnosti, po jednom vyhotovení obdrží členové dozorčí rady a jedno vyhotovení je určeno pro rejstříkový soud.

Členové dozorčí rady Společnosti prohlašují, že tento zápis vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož tento zápis vlastnoručně podepisují.

Zasedání bylo ukončeno v 10.³⁰ hod.

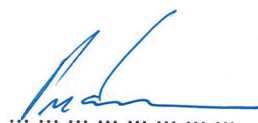
V Brně dne 24. 02. 2022



.....
Ing. Miroslav Dosoudil



.....
Ing. Václav Vořda



.....
Ing. Ondřej Putna

Zápis vyhotovil: Ing. Ondřej Putna



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **601246_004073**, skládající se z **2** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Eva Šmídová**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 24**

Česká pošta, s.p. dne **30.08.2022**



151558002-377666-220830101302