

B. 3343

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI HP TRONIC-prodejny elektro a.s.

IČ: 262 19 531, se sídlem: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, sp. zn.: B 3343 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Společnost“), které se konalo níže uvedeného dne na adrese sídla Společnosti.

Zasedání se zúčastnili tito členové představenstva Společnosti:

- Daniel Večeřa,
- Libor Křížka
- Petr Res,
- František Mikoška,
- Jan Pospíšil,
- Lenka Kleinová,
- Petr Seman

Jednání zahájil Daniel Večeřa a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a představenstvo je tudíž usnášeníschopná.

Daniel Večeřa navrhl, aby představenstvo schválila následující program zasedání představenstva:

- (1) volba zapisovatele ze zasedání představenstva;
- (2) volba předsedy a místopředsedy představenstva.

Následně bylo přistoupeno k volbě zapisovatele ze zasedání představenstva. Daniel Večeřa navrhl, aby představenstvo přijalo následující usnesení:

Zapisovatelem ze zasedání představenstva je Veronika Jordánová, nar. 14.2.1972, bytem Zelinova 5591, 760 05 Zlín.

K návrhu na volbu zapisovatele ze zasedání představenstva nebyly vzneseny žádné námítky a navrhovaný program zasedání byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové představenstva.

Představenstvo tedy přijalo toto usnesení:

Zapisovatelem ze zasedání představenstva je Veronika Jordánová, nar. 14.2.1972, bytem Zelinova 5591, 760 05 Zlín.

V souladu s bodem (2) programu zasedání představenstva bylo přistoupeno k druhému bodu jednání, a to volba předsedy a místopředsedy představenstva.

Daniel Večeřa navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen pan Daniel Večeřa a místopředsedou představenstva byl zvolen pan Petr Res.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky. Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové představenstva.

Představenstvo jednomyslně přijalo toto usnesení:

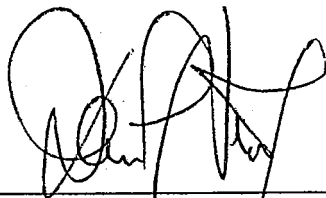
Představenstvo volí předsedou představenstva pana Daniela Večeřu, dat. nar. 6. února 1970, bytem: Velké Karlovice 1027, PSČ 756 06, a to s účinností k dnešnímu dni, tj. dni 06.10.2022.

Představenstvo volí místopředsedou představenstva pana Petra Rese, dat. nar. 20. srpna 1966, bytem: Zlín, Červánková 454, PSČ 760 01, a to s účinností k dnešnímu dni, tj. dni 06.10.2022

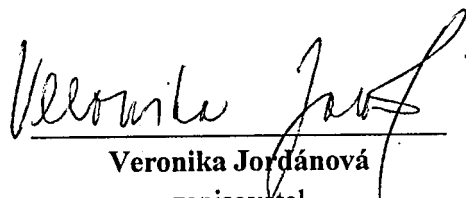
Předseda představenstva vyzval přítomné členy představenstva, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda představenstva přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání představenstva za ukončené.

Potvrzuji, že jsem byla přítomna celému průběhu zasedání představenstva, tento zápis jsem sepsala, všem přítomným přečetla, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání představenstva společně s předsedou představenstva vlastnoručně podepsala.

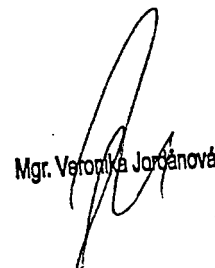
Ve Zlíně dne: 06.10.2022



Daniel Večeřa
předseda představenstva



Veronika Jordánová
zapisovatel



Mgr. Veronika Jordánová