

B 3343

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 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 všichni členové dozorčí rady Společnosti (dále jako „dozorčí rada“), a to v tomto složení:

- Danuše Hradilová
- Kamil Čejka
- Ondřej Vičar

Jednání zahájila Danuše Hradilová a konstatovala, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady a dozorčí rada je tudíž usnášeníschopná.

Danuše Hradilová navrhla, aby dozorčí rada schválila následující program zasedání dozorčí rady:

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

Následně bylo přistoupeno k volbě zapisovatele ze zasedání dozorčí rady. Danuše Hradilová navrhla, aby dozorčí rada přijala následující usnesení:

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

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

Dozorčí rada tedy přijala toto usnesení:

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

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

Danuše Hradilová navrhla, aby předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Kamil Čejka a místopředsedou dozorčí rady pan Ondřej Vičar. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky. Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady.

Dozorčí rada jednomyslně přijala toto usnesení:

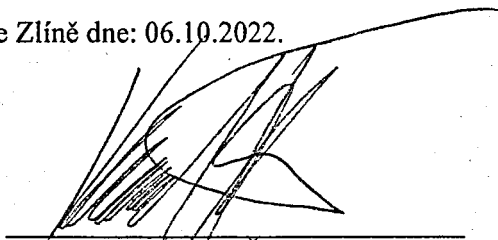
Dozorčí rada volí předsedou dozorčí rady pana Kamila Čejku, dat. nar. 3. května 1971, bytem: Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště, a to s účinností k dnešnímu dni, tj. dni, tj. 06.10.2022.

Představenstvo volí místopředsedou představenstva pana Ondřeje Vičara, dat. nar. 4. dubna 1981, bytem: Olomouc, Růženy Svobodové 1033/11, PSČ 779 00, a to s účinností k dnešnímu dni, tj. dni 06.10.2022.

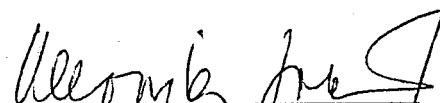
Předseda dozorčí rady vyzval přítomné členy dozorčí rady, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda dozorčí rady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání dozorčí rady za ukončené.

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

Ve Zlíně dne: 06.10.2022.



Kamil Čejka
předseda dozorčí rady



Veronika Jordánová
zapisovatel



Mgr. Veronika Jordánová