

PD 168/9

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

**Zápis ze zasedání dozorčí rady obchodní společnosti
VESTAR GROUP a.s.**

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07 (dále jen „Společnost“)
konaného dne 31.1.2023 od 16,00 hodin

Pořad zasedání dozorčí rady:

1. Zahájení a ověření schopnosti dozorčí rady se usnášet
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Závěr

K 1. bodu pořadu zasedání dozorčí rady:

Zasedání dozorčí rady obchodní společnosti VESTAR GROUP a.s. zahájil v 10:00 hodin člen dozorčí rady pan Jakub Řičica s tím, že přítomní zasedání jsou všichni členové dozorčí rady, tedy:

Jakub Řičica, datum narození 20. srpna 1977
 Dominik Kučík, datum narození 4. srpna 1995
 Martin Klimeš, datum narození 3. dubna 1979

a dozorčí rada je tak schopna se usnášet.

Všichni členové dozorčí rady poté prohlásili, že byli plně informováni a jsou zcela seznámeni s programem jednání dozorčí rady. Poté pan Jakub Řičica přečetl program jednání (jak je uveden výše) a navrhl jej ke schválení. Z tohoto důvodu přítomní hlasovali o přijetí níže uvedeného rozhodnutí

"Dozorčí rada tímto schvaluje následující program dozorčí rady (i) zahájení, (ii) volba předsedajícího jednání dozorčí rady a zapisovatele, (iii) volba předsedy dozorčí rady, a (iv) závěr. "

Pro přijetí navrženého rozhodnutí:	3 členové dozorčí rady
Proti přijetí navrženého rozhodnutí:	0 členů dozorčí rady
Hlasování se zdrželo:	0 členů dozorčí rady

Předsedající konstatoval, že všichni členové dozorčí rady se vzdali práva na doručení písemné pozvánky na zasedání dozorčí rady.

Pan Jakub Řičica prohlásil, že navrhovaný program jednání dozorčí rady Společnosti byl jednohlasně přijat.




Pan Jakub Řičica dále navrhl, aby byl pan Jakub Řičica zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady a pan Martin Klimeš zvolen zapisovatelem jednání dozorčí rady. Z tohoto důvodu vyzval k hlasování o přijetí následujícího rozhodnutí:

"Pan Jakub Řičica je tímto zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady Společnosti a pan Martin Klimeš je tímto zvolen zapisovatelem jednání dozorčí rady Společnosti."

Přítomní členové dozorčí rady hlasovali zvednutím ruky.

**Prezenční listina osob přítomných na zasedání dozorčí rady
obchodní společnosti VESTAR GROUP a.s.**

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07
konaného dne 31.1.2023 od 16,00 hodin

Jméno a příjmení / datum narození	Podpis
Jakub Řičica, dat. nar.20.8.1977	
Martin Klimeš, dat. nar. 3. 4. 1979	
Dominik Kučik, dat. nar. 4.8.1995	

Pro přijetí navrženého rozhodnutí:
Proti přijetí navrženého rozhodnutí:
Hlasování se zdrželo:

3 členové dozorčí rady
0 členů dozorčí rady
0 členů dozorčí rady

Pan Jakub Řičica konstatoval, že navrhované rozhodnutí bylo přijato potřebnou většinou hlasů a že pan Jakub Řičica byl zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady Společnosti a pan Martin Klimeš byl zvolen zapisovatelem na jednání dozorčí rady Společnosti.

K 2. bodu pořadu zasedání dozorčí rady:

Předsedající navrhl vzhledem k personální změně složení dozorčí rady společnosti, aby dozorčí rada přistoupila k volbě předsedy dozorčí rady a navrhl k tomu tomuto bodu pořadu jednání následující rozhodnutí ve znění:

"Pan Jakub Řičica, datum narození 20. srpna 1977, bytem 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6, je tímto zvolen předsedou dozorčí rady Společnosti."

Na základě konstatování předsedajícího, že dozorčí rada je usnášení schopná a jeho výzvy k hlasování proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo je proti přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo se zdržel hlasování“. Přítomní členové dozorčí rady hlasovali zvednutím ruky.

Pro přijetí navrženého rozhodnutí:
Proti přijetí navrženého rozhodnutí:
Hlasování se zdrželo:

3 členové dozorčí rady
0 členů dozorčí rady
0 členů dozorčí rady

Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato, žádný člen dozorčí rady nebyl proti navrženému rozhodnutí a žádný člen dozorčí rady se hlasování nezdržel a dozorčí rada tak rozhodnutí v uvedeném znění přijala.

K 3. bodu pořadu zasedání dozorčí rady:

Předsedající konstatoval, že pořad dnešního zasedání dozorčí rady je tímto vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a zasedání dozorčí rady v 16,30 hodin ukončil.



Jakub Řičica
předseda dozorčí rady



Martin Klimeš
zapisovatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155019636-116976-230209165601.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155019636-116976-230209165634**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Jan Procházka, LL.M., advokát, IČ: 66253853

Pracoviště: JUDr. Jan Procházka, LL.M., advokát

Datum vyhotovení: **09.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN PROCHÁZKA

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155019636-116976-230209165634