

*Krobel*  
*27 -*

*B 2130*

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti enteria a.s.,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 275 37 790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770

(„Společnost“)

Datum: 14.2.2023

Hodina: 16:00 hod.

Místo: Pardubice

**Přítomni byli následující členové dozorčí rady Společnosti:**

**Ing. Ondřej Joska** – předseda dozorčí rady Společnosti;

**Ing. Luděk Zavrtálek** – člen dozorčí rady Společnosti;

**Ing. Ondřej Chládek** – člen dozorčí rady Společnosti.

**Program zasedání dozorčí rady Společnosti:**

- 1. Zahájení zasedání dozorčí rady Společnosti;**
- 2. Volba zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti;**
- 3. Odvolání Ing. Martina Havelky z funkce člena představenstva Společnosti;**
- 4. Závěr.**

### 1. bod programu

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 16:00 hod. pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů je dozorčí rada Společnosti usnášeníschopná.

Všichni členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání dozorčí rady Společnosti řádně obeznámeni a že souhlasí s časem a místem konání a pořadem zasedání dozorčí rady Společnosti. Současně všichni členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že netrvají na včasném a řádném svolání zasedání dozorčí rady Společnosti dle zákona a stanov Společnosti v aktuálním znění.

### 2. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání dozorčí rady Společnosti.**

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

**„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Luděka Zavrtálka zapisovatelem zasedání dozorčí rady Společnosti.“**

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

**„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Luděka Zavrtálka zapisovatelem zasedání**

**dozorčí rady Společnosti.“**

**3. bod programu**

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Odvolání pana Ing. Martina Havelky z funkce člena představenstva Společnosti.**

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

**„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Martina Havelku, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 14.2.2023.“**

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámky. Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %  
Proti: 0 %  
Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

**„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Martina Havelku, dat. nar. 27. června 1969, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 14.2.2023.“**

**4. bod programu**

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k poslednímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Závěr.**

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhaného pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti, a tudíž v 16:30 hod. zasedání dozorčí rady Společnosti ukončil.

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: **Ing. Ondřej Joska**  
Funkce: předseda dozorčí rady

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: **Ing. Luděk Zavrátalek**  
Funkce: člen dozorčí rady a zapisovatel