

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

2042

společnosti **Progresus invest holding core a.s.**,
IČO: 13995758, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26807
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 18.7.2023 od 10:00 hodin na adrese Václavské náměstí 2132/47,
Nové Město, 110 00 Praha 1

1. Program zasedání:

- (a) Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele
- (b) Volba předsedy správní rady
- (c) Zajištění zápisu předsedy správní rady do obchodního rejstříku
- (d) Závěr

K jednotlivým bodům programu zasedání:

(a) Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele

Jednání zahájil člen správní rady Lukáš Zrůst, který přivítal přítomného druhého člena správní rady na dnešním zasedání správní rady. Lukáš Zrůst konstatoval, že přítomni jsou oba členové správní rady; seznam přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Správní rada je tak schopna se usnášet.

Oba členové správní rady se výslovně vzdali práva na včasné a řádné svolání zasedání správní rady a s konáním dnešního zasedání správní rady bez splnění podmínek dle zákona a stanov Společnosti souhlasí.

Správní rada přijala následující rozhodnutí:

Správní rada Společnosti volí předsedajícím svého dnešního zasedání pana Lukáše Zrůsta, nar. dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, a zapisovatelem pana Lukáše Forala, nar. dne 5.8.1988, bytem K lužinám 66, Senec, 330 08 Zruč-Senec.

Pro hlasovali: Lukáš Zrůst, Lukáš Foral

Proti hlasovali: nikdo

Hlasování se zdrželi: nikdo

Námítky či protesty: nejsou

(b) Volba předsedy správní rady

Pan Lukáš Zrůst, jako předsedající dnešního zasedání správní rady, navrhnul, aby správní rada přijala následující rozhodnutí:

Správní rada Společnosti volí svým předsedou pana Lukáše Zrůsta, nar. dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno.

Pan Lukáš Zrůst, jako předsedající dnešního zasedání správní rady, dal o výše uvedeném návrhu na volbu předsedy správní rady Společnosti hlasovat s následujícím výsledkem:

Pro hlasovali: Lukáš Zrůst, Lukáš Foral

Proti hlasovali: nikdo

Hlasování se zdrželi: nikdo

Námítky či protesty: nejsou

Rozhodnutí správní rady Společnosti tak bylo přijato v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Lukáš Zrůst výslovně přijal svou funkci předsedy správní rady Společnosti.

(c) Zajištění zápisu předsedy správní rady do obchodního rejstříku

Pan Lukáš Zrůst, jako předsedající dnešního zasedání správní rady, dále navrhnul, aby správní rada přijala následující rozhodnutí:

Správní rada Společnosti souhlasí s tím, aby byl zápis pana Lukáše Zrůsta, jakožto předsedy správní rady Společnosti, do obchodního rejstříku zajištěn zmocněncem vybraným panem Lukášem Zrústem a zmocněným na základě plné moci, která mu bude za Společnost udělena panem Lukášem Zrústem jakožto předsedou správní rady Společnosti.

Pan Lukáš Zrůst, jako předsedající dnešního zasedání správní rady, dal o výše uvedeném návrhu na zajištění zápisu předsedy správní rady do obchodního rejstříku hlasovat s následujícím výsledkem:

Pro hlasovali: Lukáš Zrůst, Lukáš Foral

Proti hlasovali: nikdo

Hlasování se zdrželi: nikdo

Námítky či protesty: nejsou

Rozhodnutí správní rady Společnosti tak bylo přijato v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

(d) Závěr

Pan Lukáš Zrůst, jako předsedající dnešního zasedání správní rady, poděkoval přítomnému druhému členovi správní rady za účast na dnešním zasedání správní rady a zasedání správní rady ukončil.

V Praze dne 18.7.2023



Jméno: Lukáš Zrůst


Funkce: předsedající zasedání správní rady



Jméno: Lukáš Foral

Funkce: zapisovatel

Příloha č. 1
Seznam přítomných

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Lukáš Zrůst	člen správní rady	
Lukáš Foral	člen správní rady	