

Sz, obal  
- 28 -

B 2770

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti **enteria a.s.**,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770,

(„Společnost“)

Datum: 25.9.2023

Hodina: 18:00 hod.

Místo: Pardubice

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

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

**Ing. Luděk Zavrťálek** – 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. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti;
4. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Martina Kvírence, datum narození 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice, do funkce člena představenstva Společnosti;
5. Závěr.

### 1. bod programu

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 18:00 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 Zavrťálka, zapisovatelem zasedání dozorčí rady Společnosti.“**

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. 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. Ludřka 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 – **Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, 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. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 30.9.2023.“**

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 rady Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

**„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává pana Ing. Davida Petráska, datum narození 10.7.1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 30.9.2023.“**

### 4. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Rozhodnutí o voibě pana Ing. Martina Kvirence, datum narození 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice, do 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 volí pana Ing. Martina Kvirence, datum narození 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.10.2023.“**

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 rady Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

**„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ing. Martina Kvirence, datum narození 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.10.2023.“**

**5. bod programu**

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

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti, a tudíž v 19:00 hod zasedání dozorčí rady Společnosti ukončil.



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



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



Jméno: **Ing. Ondřej Chládek**  
Funkce: člen dozorčí rady