

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: 1.10.2023

Hodina: 20:00 hod.

Místo: Pardubice

Přítomni byli následující členové dozorčí rady Společnosti:

Ing. Ondřej Joska – předseda dozorčí rady Společnosti;

Ing. Jan Zavrtálek – člen dozorčí rady Společnosti;

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 volbě paní Mgr. Moniky Floriánové, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, do funkce člena představenstva Společnosti;**
4. **Rozhodnutí o odvolání paní Mgr. Moniky Floriánové, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, z funkce člena představenstva Společnosti;**
5. **Závěr.**

1. bod programu

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 20:00 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. Jana 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. Jana 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 volbě paní Mgr. Moniky Floriánové, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, 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 paní Mgr. Moniku Floriánovou, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 2.10.2023.“

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 rada Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí paní Mgr. Moniku Floriánovou, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 2.10.2023.“

4. bod programu

Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání dozorčí rady Společnosti – **Rozhodnutí o odvolání paní Mgr. Moniky Floriánové, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, 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 paní Mgr. Moniku Floriánovou, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 3.10.2023.“

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 %

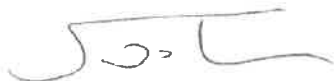
Pan Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady Společnosti, uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijalo toto rozhodnutí:

„Dozorčí rada Společnosti tímto odvolává paní Mgr. Moniku Floriánovou, datum narození 27.2.1965, bytem Srch, Krátká 271, PSČ 53352, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 3.10.2023.“

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 20:15 hod zasedání dozorčí rady Společnosti ukončil.



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



Jméno: **Ing. Jan Zavrtálek**
Funkce: člen dozorčí rady a zapisovatel



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