

Scrobel
-30-

B 2770

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

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: 2.10.2023

Hodina: 10:00

Místo: sídlo Společnosti

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

Ing. Martin Kvirenc – člen představenstva Společnosti;

Mgr. Monika Floriánová – člen představenstva Společnosti.

Program zasedání představenstva Společnosti:

1. Zahájení zasedání představenstva Společnosti;
2. Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;
3. Volba Ing. Martina Kvirence do funkce předsedy představenstva Společnosti;
4. Závěr.

1. bod programu

Jednání představenstva Společnosti zahájil v 10:00 hod. pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva 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 představenstvo Společnosti usnášeníschopné.

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

2. bod programu

Pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.**

Pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Mgr. Moniku Floriánovou zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. Pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí v navrženém znění.

3. bod programu

Pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba Ing. Martina Kvirence do funkce předsedy představenstva Společnosti.**

Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí do funkce předsedy představenstva pana Ing. Martina Kvirence, datum narození dat. nar. 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice, a to s účinností k 2.10.2023.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámky. Pan Ing. Martin Kvirenc, pověřený člen představenstva Společnosti nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí v navrženém znění.

4. bod programu

Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Závěr.**

Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Společnosti konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání představenstva Společnosti, a tudíž v 10:15 hod. zasedání představenstva Společnosti ukončil.



Jméno: **Ing. Martin Kvirenc**
Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Mgr. Monika Floriánová**
Funkce: člen představenstva a zapisovatel