

2236

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, IČO: 034 72 302, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20071 (dále jen „Společnost“)

Datum: 1. 1. 2024

Místo konání: sídlo Společnosti

Přítomní členové dozorčí rady:

- Aleš Klepek, člen dozorčí rady
- Michaela Katolická, člen dozorčí rady
- Rudolf Bureš, člen dozorčí rady (prostřednictvím videokonference)

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti
3. Závěr

1. Zahájení

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil Aleš Klepek, který konstatoval, že na jednání dozorčí rady jsou přítomni všichni členové. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Aleš Klepek byl zvolen předsedajícím tohoto jednání dozorčí rady Společnosti.

2. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti

Předsedající přednesl návrh na zvolení Michaely Katolické předsedou dozorčí rady Společnosti.

Bez námitek bylo přistoupeno k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Dozorčí rada Společnosti tímto k dnešnímu dni volí předsedou dozorčí rady Společnosti paní Michaelu Katolickou, dat. nar. 8. 11. 1985, bytem č.p. 156, 273 54 Makotřasy.“

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % hlasů (3 hlasy)

PROTI: 0 hlasů

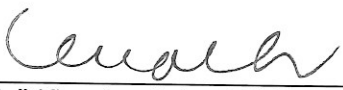
ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení bylo jednomyslně přijato všemi členy dozorčí rady Společnosti. Nově zvolený předseda prohlásil, že tuto funkci bez výhrad přijímá.

3. Závěr

Předsedající konstatoval, že program jednání dozorčí rady Společnosti byl vyčerpán a jednání ukončil.



V Praze dne 1. 1. 2024



Aleš Klepek, předsedající

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, IČO: 034 72 302, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20071 konaného dne 1. 1. 2024.

Člen dozorčí rady	Přítomen	Podpis
Michaela Katolickou, dat. nar. 8. 11. 1985, bytem č.p. 156, 273 54 Makotřasy, člen dozorčí rady	Ano	
Rudolf Bureš, dat. nar. 24. 8. 1971, bytem Jindřišská 875/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, člen dozorčí rady	Ano	<i>prostřednictvím videokonference</i>
Aleš Klepek, dat. nar. 19. 2. 1967, bytem Kamýcká 243/4, Sedlec, 160 00 Praha 6, člen dozorčí rady	Ano	

V Praze dne 1. 1. 2024


Aleš Klepek, předsedající