

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: 15:00

Místo: sídlo Společnosti

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

Ing. Martin Kvirenc – předseda představenstva Společnosti;

Mgr. Monika Floriánová – člen představenstva Společnosti.

Program zasedání představenstva Společnosti:

1. **Zahájení zasedání představenstva Společnosti;**
2. **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;**
3. **Udělení prokury panu Ing. Martinu Havelkovi, trvale bytem a s bydlištěm na adrese Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, datum narození 27. června 1969;**
4. **Závěr.**

1. bod programu

Jednání představenstva Společnosti zahájil v 15:00 hod. pan Ing. Martin Kvirenc, předseda 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, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.**

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

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

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda 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.

3. bod programu

Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k dalšímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Udělení prokury panu Ing. Martinu Havelkovi, trvale bytem a s bydlištěm na adrese Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, datum narození 27. června 1969**

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

„Představenstvo Společnosti tímto uděluje prokuru panu Ing. Martinu Havelkovi, trvale bytem a s bydlištěm na adrese Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, datum narození 27. června 1969, a to s účinností k 1. 12. 2023

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Ing. Martin Kvirenc, předseda 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 15:15 hod. zasedání představenstva Společnosti ukončil.



Jméno: **Ing. Martin Kvirenc**

Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Mgr. Monika Floriánová**

Funkce: člen představenstva a zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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: 15:00


Místo: sídlo Společnosti

Člen představenstva Společnosti	Datum narození	Bydliště	Podpis
Ing. Martin Kvirenc	4. září 1970	Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice	
Mgr. Monika Floriánová	27. února 1965	Srch, Krátká 271, 53352	

Za správnost:

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2023



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



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

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162156500-344892-240115160048.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162156500-344892-240115160048**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Pardubice, IČ: 00274046

Pracoviště: Statutární město Pardubice

Datum vyhotovení: **15.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MIROSLAVA ŠEDOVIÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162156500-344892-240115160048