

Pro: M. Kocián, V. Schwarz, P. Rejchrt, T. Zaněk, T. Pardubický, Š. Havlas
 Proti: Nikdo
 Zdržel se: Nikdo

M. Kocián konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato (přičemž potřebnou většinou je prostá většina hlasů přítomných členů představenstva) a tedy že předsedající a zapisovatel byli zvoleni.

II. Volba předsedy a místopředsedů představenstva

Předsedající navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen ing. Michal Kocián a místopředsedy byli zvoleni Ing. Pavel Rejchrt a Ing. Tomáš Zaněk. Za tímto účelem navrhl hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„S účinností od 1.1.2024 se předsedou představenstva se volí Ing. Tomáš Zaněk, datum narození 22.8.1969, pobyt Na dlouhém lánu 402/30, Vokovice, 160 00 Praha 6. S účinností od 1.1.2024 se místopředsedou představenstva volí Ing. Michal Kocián, datum narození 26.7.1968, pobyt Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6 a Ing. Pavel Rejchrt, datum narození 2.6.1968, pobyt Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4.“

Pro: M. Kocián, V. Schwarz, P. Rejchrt, T. Zaněk, T. Pardubický, Š. Havlas
 Proti: Nikdo
 Zdržel se: Nikdo

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato (přičemž potřebnou většinou je prostá většina hlasů přítomných členů představenstva) a tedy byl zvolen předseda a místopředsedové představenstva.

III. Závěr

Tímto byl vyčerpán veškerý program zasedání představenstva. Protože nebylo dalších návrhů a připomínek, zasedání bylo v 11:15 hodin ukončeno.

.....
 Ing. Michal Kocián
 Předsedající

.....
 Ing. Hana Landová
 zapisovatel

Přítomní členové představenstva:

.....
 Ing. Michal Kocián

.....
 Ing. Tomáš Zaněk

.....
 Ing. Pavel Rejchrt

.....
 Ing. Vladimír Schwarz

.....
 Ing. Tomáš Pardubický

.....
 Ing. Štěpán Havlas

Milena Bláhová
 notářská tajemnice
 pověřená notářskou
 JUDr. Sylvou Kotrbovátou



Ověření - vidimace
 Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou z níž byl pořizen, složenou z listů.
 Tento úpiný opis je složený z listů.
 V Praze dne 11-01-2024

Zápis ze zasedání představenstva evropské společnosti
FINEP HOLDING, SE

jednání představenstva společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, IČ: 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, které se konalo dne 23.11.2023 v sídle společnosti, od 11:00 hod.

Program jednání:

- I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele
- II. Volba předsedy a místopředsedů představenstva
- III. Závěr

Přítomni:

Členové představenstva

Ing. Michal Kocián, Ing. Tomáš Zaněk, Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Vladimír Schwarz, Ing. Tomáš Pardubický, Ing. Štěpán Havlas

Člen dozorčí rady

Ing. Hana Landová

I. Zahájení

Ing. Michal Kocián zahájil zasedání představenstva přítomné a konstatoval, že vzhledem k počtu přítomných členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné.

Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Schvaluje se pořad jednání zasedání představenstva“.

Pro: M. Kocián, V. Schwarz, P. Rejchrt, T. Zaněk, T. Pardubický, Š. Havlas
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Poté konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato (přičemž potřebnou většinou je prostá většina hlasů přítomných členů představenstva) a tedy že pořad jednání zasedání představenstva byl schválen.

Dále navrhl, aby Ing. Michal Kocián byl zvolen předsedajícím a Ing. Hana Landová byla zvolena zapisovatelem na zasedání představenstva. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Předsedajícím na zasedání představenstva se volí Ing. Michal Kocián a zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Ing. Hana Landová.“