

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

nově založené společnosti Nataneta a.s., se sídlem Hamry 1584, 580 01 Havlíčkův Brod, (dále jen „Společnost“),

Čas konání: 2.3.2016 od 9.00 hod.

Místo konání: sídlo Společnosti

Účastníci:

1. Ing. Miroslav Hnilička, zakladatel a člen správní rady Společnosti,
2. Ing. Hana Hniličková, zakladatel a člen správní rady Společnosti,

Zasedání správní rady zahájil člen správní rady pan Ing. Miroslav Hnilička, jenž ověřil usnášenischopnost správní rady. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové správní rady a správní rada je tedy usnášenischopná.

a) Všichni přítomní členové správní rady výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na řádné svolání zasedání správní rady v souladu se zněním stanov Společnosti.

b) Všichni přítomní členové správní rady odsouhlasili program zasedání správní rady:

1. Volba předsedy správní rady,
2. Volba statutárního ředitele,
3. Závěr.

c) Přítomní členové správní rady se jednomyslně shodli na tom, že zasedání povede člen správní rady Ing. Miroslav Hnilička a zapisovatelem bude Ing. Hana Hniličková.

1. Volba předsedy správní rady

Správní rada jednomyslně rozhodla o obsazení funkce předsedy správní rady, kterým bude Ing. Miroslav Hnilička.

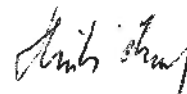
2. Volba statutárního ředitele

Správní rada jednomyslně rozhodla o obsazení funkce statutárního orgánu společnosti – statutárního ředitele, kterým bude Ing. Miroslav Hnilička.

3. Závěr

Projednáním shora uvedených bodů byl program zasedání správní rady vyčerpán a v 9.15 hod. ukončen.

O průběhu shora uvedeného zasedání správní rady společnosti Nataneta a.s. byl sepsán tento zápis a jeho správnost a úplnost potvrzena podpisem členů správní rady Ing. Miroslava Hniličky a Ing. Hany Hniličkové.



Ing. Miroslav Hnilička

Ing. Hana Hniličková

