

Zápis z jednání statutárního orgánu

Společnosti ALBA s.r.o., IČO 234 53 562, se sídlem Praha 2, Jesenická 1221/23, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3242 (dále jen „Společnost“)

konaného dne 23. 10. 2024 v 15:00 hodin v sídle společnosti

Na jednání byli přítomni všichni jednatelé:

- Josef Novák, nar. 20. 2. 1952, byt. Jeremiášova 23/42, Praha 10, 110 00 – předseda jednatelů
- Karel Novotný, nar. 12. 2. 1954, byt. Kaprova 23/12, Praha 1, 101 00 – jednatel
- Filip Zeman, nar. 30. 4. 1968, byt. Zelná 42/23, Praha 2, 102 00 – jednatel

Program jednání:

- A. Zahájení jednání
- B. Volba prokuristy
- C. Závěr

Ad 1.

Předseda jednatelů zahájil jednání a přednesl program jednání.

Ad 2.

Předseda jednatelů přistoupil k projednání dalšího bodu jednání, kterým je volba prokuristy. Předseda jednatelů navrhl jako prokuristu Společnosti pana Jiřího Skalického, nar. 2. 2. 1986, byt. Chemická 223/23, Praha 15, 102 02.

Předseda jednatelů následně přistoupil hlasování. Členové statutárního o předloženém návrhu hlasovali:

Hlasy pro: 3

Hlasy proti: 0

Zdrželi se: 0

Všichni členové statutárního orgánu hlasovali pro. Návrh byl přijat a na nejbližším zasedání valné hromady bude předložen ke schválení.

Ad 3.

Jelikož byl program jednání vyčerpán, předseda jednatelů jednání ukončil.

V Praze dne 23. 12. 2024

.....
Josef Novák
Předseda jednatelů

.....
Karel Novotný
Jednatel

.....
Filip Zeman
Jednatel

Listina přítomných

na jednání členů statutárního orgánu společnosti ALBA s.r.o., IČO 234 53 562, se sídlem Praha 2, Jesenická 1221/23, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3242

Přítomní jednatelé:

- Josef Novák
Nar. 20. 2. 1952
Bytem Jeremiášova 23/42, Praha 10, 110 00
Předseda jednatelů
- Karel Novotný
Nar. 12. 2. 2954
Bytem Kaprova 23/12, Praha 1, 101 00
Jednatel
- Filip Zeman
Nar. 30. 4. 1968
Bytem Zelná 42/23, Praha 2, 102 00
Jednatel

V Praze dne 23. 12. 2024

.....
Josef Novák
Předseda jednatelů

.....
Karel Novotný
Jednatel

.....
Filip Zeman
Jednatel