

Pozvánka

Předseda představenstva společnosti Společnost a.s., 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“), tímto svolává

zasedání představenstva,

které se bude konat dne **10. 1. 2025 od 15:00 hod.**, na adrese **Jesenická 1221/23, 120 00 Praha 2**

Pořad zasedání představenstva:

- 1) Zahájení
- 2) Odvolání předsedy představenstva
- 3) Volba nového předsedy představenstva
- 4) Závěr

Navrhovaný předseda představenstva:

Josef Novotný,
nar. 19. 11. 1955,
r. č. 842975/1042
bytem Chemická 2213/33, PSČ 140 00, Praha 4

Osoba je navrhována z důvodu její kvalifikace a dosavadní praxe, s přihlédnutím k dosavadnímu výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Vzhledem k uvedenému lze usoudit, že je vhodným kandidátem na předsedu představenstva.

Návrh rozhodnutí:

Ad 2) Představenstvo odvolává předsedu představenstva Lukáše Nováka, nar. 14. 8. 1987, r. č. 867839/1232, bytem Plzeňská 2223/24, PSČ 140 00, Praha 4

Ad 3) Představenstvo zvolilo navrhovanou osobu za předsedu představenstva. Osoba je navrhována z důvodu jejich kvalifikace a dosavadní praxe. Vzhledem k uvedenému lze usoudit, že jsou vhodnými členy dozorčí rady.

V Praze dne 28. 11. 2025

.....

Lukáš Novák
Předseda představenstva

Zápis ze zasedání představenstva

Zápis ze zasedání představenstva společnosti Společnost a.s., 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“), konané dne 10. 1. 2025.

Při zahájení zasedání představenstva byli přítomni všichni 4 členové představenstva a předseda představenstva.

Příloha:

Listina přítomných

Pořad zasedání představenstva:

- 1) Zahájení
- 2) Odvolání předsedy představenstva
- 3) Volba nového předsedy představenstva
- 4) Závěr

Ad 1)

Předseda představenstva zahájil zasedání a přednesl jeho program.

Ad 2)

Předseda představenstva přistoupil k projednání bodu č. 2, kterým je odvolání předsedy představenstva, a přednesl návrh rozhodnutí následovně:

Představenstvo odvolává svého předsedu Lukáše Nováka, nar. 14. 8. 1987, r. č. 867839/1232, bytem Plzeňská 2223/24, PSČ 140 00, Praha 5.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu, jehož výsledek byl:

Hlasy pro: 4

Hlasy proti: 0

Zdrželi se: 1

Hlasování se zdržel předseda představenstva, jelikož v souladu s čl. X stanov Společnosti nemá na zasedání představenstva hlasovací právo ten, koho se hlasování týká.

Návrh byl přijat.

Ad 3)

Odvolaný předseda přistoupil k dalšímu bodu zasedání. Byl volen nový předseda představenstva. Navrhovanou osobou je:

Josef Novotný,
nar. 19. 11. 1955,
r. č. 842975/1042
bytem Chemická 2213/33, PSČ 140 00, Praha 4

Odvolaný předseda zahájil hlasování.

Hlasy pro: 4
Hlasy proti: 0
Zdrželi se: 1

Hlasování se zdržela navrhovaný předseda představenstva, jelikož v souladu s čl. X stanov Společnosti nemá na zasedání představenstva hlasovací právo ten, koho se hlasování týká.

Návrh byl přijat.

Představenstvo Společnosti zvolila Josefa Novotného za předsedu představenstva

Ad 4)

Jelikož byl program zasedání vyčerpán, odvolaný předseda jednání ukončil.

V Praze dne 10. 1. 2025

.....
Lukáš Novák

Listina přítomných

- 1) Lukáš Novák,
nar. 14. 8. 1987,
r. č. 867839/1232
bytem Plzeňská 2223/24, PSČ 140 00, Praha 4
Předseda představenstva

- 2) Josef Novotný,
nar. 19. 11. 1955,
r. č. 842975/1042
bytem Chemická 2213/33, PSČ 140 00, Praha 4
Člen představenstva

- 3) Tomáš Jurečka,
nar. 24. 1. 1983,
r. č. 868294/2123
bytem Zahradní 1252/2, PSČ 120 00, Praha 2
Člen představenstva

- 4) Marek Boháček,
nar. 8. 8. 1988,
r. č. 975839/2342
bytem Pražská 2323/23, PSČ 110 00, Praha 1
Člen představenstva

- 5) Filip Kozák
nar. 2. 2. 1984
r. č. 869349/2391
bytem Strážní 1342/32, PSČ 120 00 Praha 2
Člen představenstva