

Zápis ze správní rady společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost

IČ: 14803801, se sídlem Semice čp.228, PSČ 28917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 626

(dále jen „EKOPRODUKT SEMICE“ nebo též „Společnost“)

Dne: 03.12.2021

Místo: Semice čp.228, PSČ 28917

Přítomní členové:

- Předseda správní rady: Ing. Jiří Mach, nar. 18.04.1965, bytem U Hřiště 879, 280 00 Kolín
- Místopředseda správní rady: Ing. Tomáš Valtr, nar. 29.12.1973, Na Brůdce 459, 289 22 Lysá nad Labem

Správní rada Společnosti je usnášeníschopná.

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele.
2. Organizace valné hromady společnosti.
3. Závěr

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Správní rada Společnosti přijala tato rozhodnutí:

Správní rada Společnosti volí předsedajícím dnešního jednání pana Ing. Jiřího Macha.

Pro hlasovali: Ing. Jiří Mach, Ing. Tomáš Valtr

Proti hlasovali: nikdo

Rozhodnutí bylo přijato.

Správní rada Společnosti volí zapisovatelem svého dnešního jednání pana Ing. Tomáše Valtra

Pro hlasovali: Ing. Jiří Mach, Ing. Tomáš Valtr

Proti hlasovali: nikdo

Rozhodnutí bylo přijato.

2. Předsedající pan Ing. Jiří Mach upozornil, že je nutno svolat valnou hromadu Společnosti tak, aby Společnost schválila účetní závěrku za rok 2020, rozhodla o rozdělení zisku za rok 2020, o zvolení člena správní rady, aby rozhodla o změně stanov ve vztahu k I. zakotvení předkupního práva akcionářů, II. sladění popisu volné činnosti ve stanovách s aktuální judikatorní praxí a III. aby provedla změnu stanov směřující k odstranění funkce statutárního ředitele. Volný termín u notáře v Lysé nad Labem pana Mgr. Bareše je 05.01.2022 v 9:00. V souvislosti se svoláním valné hromady Společnosti bude třeba zajistit sepsání pozvánky atp.

Správní rada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

**Správní rada svolá valnou hromadu Společnosti na 05.01.2022 v 9:00 v notářské kanceláři
Mgr. Bareše v Lysé nad Labem a za tímto účelem pověřuje oba členy správní rady
k zajištění kroků k jejímu řádnému svolání.**

Pro hlasovali: Ing. Jiří Mach, Ing. Tomáš Valtr

Proti hlasovali: nikdo

Rozhodnutí bylo přijato.

3. Ukončení zasedání správní rady

Za správní radu Společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost:

Předsedající:

Ing. Jiří Mach

Předseda správní rady Společnosti

Zapisovatel:

Ing. Tomáš Valtr

Místopředseda správní rady Společnosti

Přílohy:

- Seznam přítomných členů správní rady

Příloha č. 1:

Seznam přítomných členů správní rady:

Předseda správní rady: Ing. Jiří Mach, nar. 18.04.1965, bytem U Hřiště 879, 280 00 Kolín

.....
podpis

Místopředseda správní rady: Ing. Tomáš Valtr, nar. 29.12.1973, Na Brůdku 459, 289 22 Lysá nad Labem

.....
podpis