

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti
Česká olympijská, a.s.

IČ: 252 68 708

se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ: 101 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5522
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 27.6.2014 v sídle společnosti

Přítomni: Libor Varhaník, Jiří Kynos, Alena Kindová, Marek Tesař

1. Zasedání představenstva zahájil v 12.00 hodin pan Libor Varhaník. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a že je představenstvo s odkazem na článek 18 odst. 1 stanov Společnosti usnášeníschopné. Dále konstatoval, že všichni členové představenstva se svým prohlášením vzdali práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva dle článku 16 odst. 2 stanov Společnosti a odsouhlasili program zasedání představenstva takto:

1. Zahájení a konstatování usnášeníschopnosti představenstva
2. Volba předsedy zasedání představenstva + volba zapisovatele
3. Volba předsedy představenstva
4. Závěr

2. Na návrh člena představenstva pana Libora Varhaníka, aby předsedou tohoto zasedání byl zvolen on a zapisovatelem Zápisu ze zasedání představenstva byla zvolena paní Alena Kindová, rozhodli členové představenstva všemi hlasy tak, že **předsedou zasedání představenstva se stává pan Libor Varhaník a zapisovatelem se stává paní Alena Kindová.**

3. Volba předsedy představenstva

Dalším bodem zasedání je volba předsedy představenstva. V návaznosti na odstoupení dosavadního předsedy představenstva pana Jiřího Kejvala z funkce předsedy a člena představenstva, přistoupili členové představenstva v souladu s ustanovením čl. 15 odst. 5 aktuálního znění stanov Společnosti k volbě nového předsedy představenstva ze svého středu.

Členové představenstva po krátké diskuzi navrhli do funkce předsedy představenstva Společnosti pana Libora Varhaníka, dat. nar. 25.1.1966, Markušova 1637/12, Chodov, 149 00 Praha 4.

O předloženém návrhu proběhlo hlasování:

Pro: 3 hlasů

Proti: 0 hlasů


Zdržel se: Libor Varhaník

Usnesení: **Představenstvo volí do funkce předsedy představenstva společnosti Česká olympijská, a.s. pana Libora Varhaníka, dat. nar. 25.1.1966, Markušova**

1637/12, Chodov, 149 00 Praha 4, a to s účinností ode dne přijetí tohoto rozhodnutí/ ode dne 27.6.2014.

4. Nikdo z přítomných členů představenstva Společnosti neměl žádné připomínky ani další návrhy či podněty k projednání, proto předseda zasedání představenstva ukončil toto zasedání představenstva v 13.00 hodin.

V Praze dne 27.6..2014



Libor Varhaník

Předseda zasedání představenstva



Alena Kindová

zapisovatel

Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání představenstva dne 27.6. 2014




LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na zasedání představenstva společnosti

Česká olympijská a.s.,
IČ: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5522
(dále jen jako „Společnost“)

Datum a hodina zasedání
27.6.2014 ve 12.00 hod

Místo zasedání
Sídlo Společnosti

Přítomni:

titul, jméno a příjmení	podpis
Libor Varhaník dat. nar. 25.1.1966, Bytem Markušova 1637/12, Chodov, 149 00 Praha 4	
Alena Kindová Dat. nar. 2.1.1958 Bytem Jiskrova 423/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem	
Jiří Kynos dat. nar. 24.3.1943 Bytem Ovenceká 73/25, Bubeneč, 170 00 Praha 7	
Marek Tesař dat. nar. 2.1.1976 Bytem Sportovní 10, Praha 10, 101 00	