

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

Česká olympijská a. s.

se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100

IČ: 25268708

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

Datum, čas a místo zasedání: 1.3.2013 v 10:00 hod. v sídle Společnosti

Přítomní členové představenstva: Ing. Jiří Kejval, člen představenstva;
Ing. Jiří Kynos, člen představenstva;
Ing. Alena Kindová, člen představenstva;
PhDr. Libor Varhaník, člen představenstva.

Omluveni: -----

Další osoby přítomné na zasedání: -----

Program zasedání:

- I. Zahájení zasedání představenstva Společnosti a volba zapisovatele zápisu ze zasedání;
- II. volba předsedy představenstva Společnosti;
- III. závěr zasedání představenstva Společnosti.

I.

Dnešního dne, tj. 1.3.2013, se uskutečnilo zasedání představenstva Společnosti, na kterém byli přítomni všichni členové představenstva Společnosti. Představenstvo Společnosti tak bylo ve smyslu čl. 18 odst. 1 aktuálních stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 usnášeníschopné.

Zasedání představenstva Společnosti bylo svoláno v souladu s čl. 16 odst. 2 aktuálních stanov Společnosti Ing. Jiřím Kejvalem, který naposledy zastával funkci předsedy představenstva Společnosti a o konání zasedání představenstva byl vyrozuměn předseda dozorčí rady Společnosti v souladu s čl. 16 odst. 7 aktuálních stanov Společnosti.

Členové představenstva Společnosti navrhli, aby zapisovatelem dnešního zápisu ze zasedání představenstva Společnosti byl zvolen pan Ing. Jiří Kynos.

Vzhledem k tomu, že k uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, námítky, či protinávry, přistoupili členové představenstva k hlasování.

O předloženém návrhu hlasovali členové představenstva Společnosti následovně:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Představenstvo Společnosti přijalo následující usnesení:

„Představenstvo Společnosti volí zapisovatelem zápisu ze zasedání představenstva Společnosti ze dne 1.3.2013 pana Ing. Jiřího Kynose, nar. 24. března 1943, bytem Praha 7, Ovinecká 25, PSČ 170 00“.

II.

Dále představenstvo Společnosti přistoupilo k dalšímu programovému bodu zasedání, a to k volbě předsedy představenstva, v souladu s čl. 15 odst. 5 aktuálního znění stanov Společnosti.

Členové představenstva Společnosti navrhli, aby byl předsedou představenstva Společnosti zvolen pan Ing. Jiří Kejval, a to s účinností ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že k uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, námítky, či protinávry, přistoupili členové představenstva k hlasování.

O předloženém návrhu hlasovali členové představenstva Společnosti následovně:

Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. Jiří Kejval)

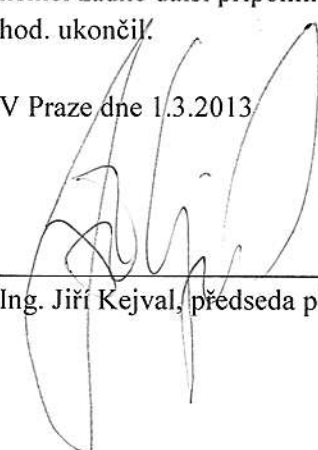
Představenstvo Společnosti přijalo následující usnesení:

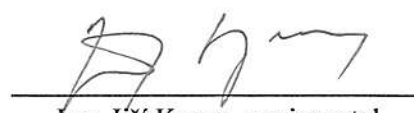
„Představenstvo Společnosti volí předsedou představenstva Společnosti pana Ing. Jiřího Kejvala, nar. 30. listopadu 1967, bytem Praha 10, Starodubečská 1055/52, PSČ 100 00, a to s účinností ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.“

III.

Vzhledem k tomu, že program zasedání představenstva Společnosti byl vyčerpán a nikdo z přítomných neměl žádné další připomínky či návrhy, Ing. Jiří Kejval zasedání představenstva Společnosti v 10:30 hod. ukončil.

V Praze dne 1.3.2013


Ing. Jiří Kejval, předseda představenstva


Ing. Jiří Kynos, zapisovatel

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na zasedání představenstva**

společnosti

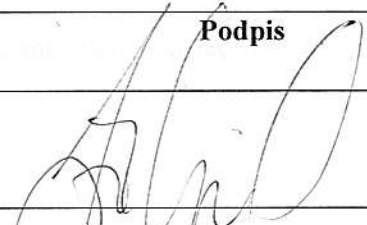
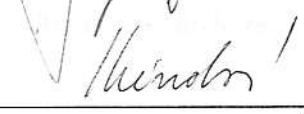

Česká olympijská a. s.

se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100

IČ: 25268708

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

konaného dne 1.3.2013, v 10:00 hod. v sídle Společnosti

Členové představenstva Společnosti přítomní na zasedání představenstva Společnosti	Podpis
Ing. Jiří Kejval	
Ing. Jiří Kynos	
Ing. Alena Kindová	
PhDr. Libor Varhaník	

Další osoby přítomné na zasedání představenstva Společnosti	Podpis