

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 24.2. 2009 v sídle společnosti

Přítomni: Ing. Jiří Kejval, Ing. Jiří Kynos, Ing. Alena Kindová

1. Zasedání představenstva zahájil v 16,00 hodin pan J.Kejval. 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

1. Na návrh člena představenstva pana J.Kejvala, aby předsedou tohoto zasedání byl zvolen on a zapisovatelem Zápisu ze zasedání představenstva byl zvolen A.Kindová, rozhodli členové představenstva všemi hlasy tak, že předsedou zasedání představenstva se stává J.Kejval a zapisovatelem se stává A.Kindová.

2. Předseda zasedání představenstva Společnosti konstatoval, že na zasedání dozorčí rady Společnosti dne 23.2. 2009 byli odvoláni všichni dosavadní členové představenstva: pan Ing. Jiří Zedníček, r.č.: 450214/001, bytem Praha 6, Pod Beránkou 31, PSČ 160 00, pan Ing. Jiří Kynos, r.č.: 430324/046, bytem Praha 7, Ovenceká 25 a pan Ing. Jiří Kejval, r.č.: 671130/2092, bytem Praha 10, Starodubečská 1055/52, PSČ 100 00 a zvoleni noví členové představenstva: pan Ing. Jiří Kejval, r.č.: 671130/2092, bytem Praha 10, Starodubečská 1055/52, PSČ 100 00, pan Ing. Jiří Kynos, r.č.: 430324/046, bytem Praha 7, Ovenceká 25, paní Ing. Alena Kindová, r.č. : 585102/1550, bytem Jiskrova 423, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01. V této souvislosti volí členové představenstva ze svého středu dle článku 15 odst. 5 stanov společnosti nového předsedu představenstva.

Pan J.Kynos navrhl, aby byl za předsedu představenstva zvolen pan Ing. Jiří Kejval r.č.: 671130/2092 bytem Praha 10, Starodubečská 1055/52, PSČ 100 00 a to s účinností k 24.2. 2009.

O předloženém návrhu proběhlo hlasování:

Pro: 3 hlasů

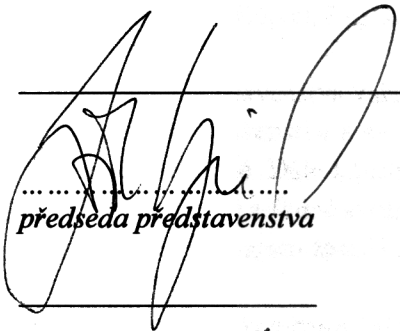
Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení: Představenstvo volí do funkce předsedy představenstva pana Ing Jiřího Kejvala, r.č.: 671130/2092 bytem Praha 10, Starodubečská 1055/52, PSČ:100 00, a to s účinností k 24.2. 2009.

3. Nikdo z přítomných členů představenstva Společnosti neměl žádné připomínky ani další návrhy či podněty k projednání, proto pan J.Kejval ukončil toto zasedání představenstva v 16,40 hodin.

V Praze dne 24.2. 2009



.....
předseda představenstva



.....
zapisovatel