

ALS Investors a.s.
sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 079 05 149,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 24218
(dále jen „Společnost“)

Zápis ze zasedání správní rady Společnosti
konaného dne 20.3.2024

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a platných stanov Společnosti se dnešního dne uskutečnilo zasedání správní rady Společnosti.

Přítomni: Petr Vosmík, František Dombek

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Svoolání valné hromady Společnosti pro účely změny stanov Společnosti

K bodu 1. programu jednání

Členové správní rady úvodem v souladu s čl. 17 odst. 10. stanov Společnosti souhlasili s konáním správní rady i přesto, že nedošlo k jejímu řádnému svolání a výslovně se vzdali práva na řádné svolání jednání správní rady.

Jednání správní rady Společnosti zahájil pan Petr Vosmík, který úvodem přivítal druhého člena správní rady Společnosti a dotázal se ho, zda má připomínky či pozměňovací návrhy k dnešnímu programu. Jelikož žádné námitky ani připomínky k navrženému programu jednání neměl, byl program dnešního jednání prohlášen za schválený.

Pan Petr Vosmík dále konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů správní rady Společnosti je tento orgán usnášeníschopný. Poté navrhl, aby byl pan Petr Vosmík, zvolen předsedajícím na zasedání správní rady Společnosti a pan František Dombek zvolen zapisovatelem na zasedání správní rady. Za tím účelem dal hlasovat o následujících usneseních:

„1. Zapisovatelem na zasedání správní rady Společnosti se volí pan František Dombek.“

Pro: všichni
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Pan Petr Vosmík konstatoval, že přítomní členové správní rady Společnosti zvolili Františka Dombeka za zapisovatele.

„2. Předsedajícím na zasedání správní rady Společnosti se volí pan Petr Vosmík.“

Pro: všichni
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Pan Petr Vosmík konstatoval, že přítomní členové správní rady Společnosti zvolili pana Petra Vosmíka za předsedajícího na zasedání správní rady.

K bodu 2. programu jednání

Členové správní rady Společnosti se shodli, že je třeba upravit aktuální znění stanov Společnosti a za tímto účelem se dohodli, že svolají valnou hromadu Společnosti s tím, že úplný návrh nového znění stanov, jež navrhuje valné hromadě ke schválení, je přiložen k pozvánce na valnou hromadu Společnosti, jež je přílohou tohoto zápisu.

Členové správní rady přijali k tomuto bodu programu následující usnesení:

„Správní rada Společnosti tímto svolává valnou hromadu Společnosti a pro tyto účely schvaluje pozvánku na valnou hromadu Společnosti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“

Pro: Petr Vosmík, František Dombek
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Po vyčerpání programu bylo zasedání správní rady Společnosti ukončeno.



Petr Vosmík

člen správní rady Společnosti a předsedající zasedání správní rady



František Dombek

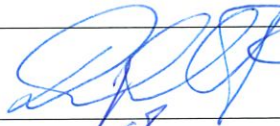
člen správní rady Společnosti a zapisovatel zasedání správní rady

Materiály:

Příloha č. 1 - Pozvánka na valnou hromadu společnosti ALS Investors, a.s.

Příloha č. 2 – Seznam přítomných

Příloha č. 1 - Seznam přítomných členů

Jméno	Datum narození	Adresa trvalého pobytu	Podpis
František Dombek	10. října 1967	Písčítá 196, Hostavice, 198 00 Praha 9	
Petr Vosmík	25. května 1971	Plickova 551/25, Háje, 149 00 Praha 4	