

Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti RenoEnergie, a.s.

se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, identifikační číslo: 27128164

Na zasedání dozorčí rady, které se konalo dne 13. února 2014 v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, byli přítomni tyto členové dozorčí rady:

- a) Ing. Miroslav Dvořák, rodné číslo: 700720/1003, bytem: Na Lysině 1181/6, Praha 4 - Podolí, PSČ 140 00,
- b) Radana Dvořáková, rodné číslo: 735511/0378, bytem: Na Lysině 1181/6, Praha 4 - Podolí, PSČ 140 00,
- c) Jindřich Böhm, rodné číslo: 380723/032, bytem: Všetatská 92, Praha 9, PSČ 196 00.

Zasedání dozorčí rady zahájil v 12:40... Ing. Miroslav Dvořák, který konstatoval, že zasedání dozorčí rady je schopné usnášení, neboť jsou na něm přítomni všichni členové dozorčí rady.

Program jednání zasedání dozorčí rady:

- I. Volba předsedy dozorčí rady.
- II. Odvolání dosavadních členů představenstva a volba nových členů představenstva.

I.

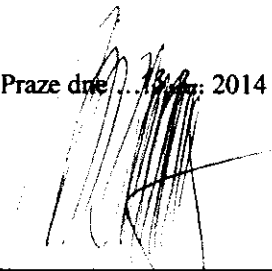
- a) Do funkce předsedy dozorčí rady byl navržen pan Ing. Miroslav Dvořák, rodné číslo: 700720/1003, bytem: Na Lysině 1181/6, Praha 4 - Podolí, PSČ 140 00. Vzhledem ke skutečnosti, že dozorčí rada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové dozorčí rady přistoupili k hlasování o navrženém kandidátovi. Pan Ing. Miroslav Dvořák byl jednomyslně zvolen do funkce předsedy dozorčí rady. Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.

II.

- a) Odvolání dosavadních členů představenstva
Předseda dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti navrhl odvolání všech dosavadních členů představenstva společnosti ve složení:
 - a. Ing. Zdeněk Valeš, rodné číslo 340307/070, bytem Plzeň, Na Drahách 7, PSČ 326 00,
 - b. Ing. Jakub Helus, rodné číslo 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00,
 - c. RNDr. Zdeňka Helusová, rodné číslo 585108/0675, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00.
 Vzhledem ke skutečnosti, že dozorčí rada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové dozorčí rady přistoupili k hlasování, a to tak, že o každém členu představenstva bylo rozhodováno zvlášť. Odvolání všech dosavadních členů představenstva společnosti bylo jednomyslně přijato. Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.
- b) Volba nových členů představenstva
 - a. Předseda dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti navrhl do funkce člena představenstva pana Ing. Zdeňka Valeše, rodné číslo: 340307/070, bytem Plzeň, Na Drahách 7, PSČ 326 00. Vzhledem ke skutečnosti, že dozorčí rada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové dozorčí rady přistoupili k hlasování o navrženém kandidátovi. Pan Ing. Zdeněk Valeš byl jednomyslně zvolen do funkce člena představenstva. Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.
 - b. Předseda dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti navrhl do funkce člena představenstva pana Ing. Jakuba Heluse, rodné číslo 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00. Vzhledem ke skutečnosti, že dozorčí rada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové dozorčí rady přistoupili k hlasování o navrženém kandidátovi. Pan Ing. Jakub Helus byl jednomyslně zvolen do funkce člena představenstva. Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.
 - c. Předseda dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti navrhl do funkce člena představenstva paní RNDr. Zdeňku Helusovou, rodné číslo 585108/0675, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00. Vzhledem ke skutečnosti, že dozorčí rada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové dozorčí rady přistoupili k hlasování o navrženém kandidátovi. Paní RNDr. Zdeňka Helusová byla jednomyslně zvolena do funkce člena představenstva. Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.

Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák oznámil, že tímto bodem byl vyčerpán program jednání a zasedání dozorčí rady v~~7:25~~..... ukončil.

V Praze dne~~18.4.~~..... 2014


Ing. Miroslav Dvořák


Radana Dvořáková


Jindřich Böhm

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 1

Poř.č: 30100-094-0056

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

Plzeň 1 dne 18.04.2014
Nováková Marcela


Podpis, Úřední razítko



