

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA****společnosti****RenoEnergie, a.s.,**

se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 271 28 164,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182  
(dále i „Společnost“)

konaného dne 11. 2. 2019 od 11:00hod. v **Café v zahradě s.r.o., na adrese Náměstí Bratří Synků  
400/12, Nusle, 140 00 Praha 4.**

**Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:**

- **Ing. Zdeněk Valeš**, datum narození 7. března 1934, trvale bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň – předseda představenstva Společnosti.
- **Ing. Jakub Helus**, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň – místopředseda představenstva Společnosti.

**Omluvena – dlouhodobá nepřítomnost v ČR:**

- **RNDr. Zdeňka Helusová**, datum narození 8. 1. 1958, trvale bytem Na Hraně 1139/58, Lobzy, 312 00 Plzeň – členka představenstva Společnosti.

**Program jednání představenstva Společnosti:**

1. **Zahájení jednání představenstva Společnosti;**
2. **Volba předsedajícího a zapisovatele jednání představenstva Společnosti;**
3. **Volba předsedy představenstva a místopředsedy představenstva Společnosti;**
4. **Závěr.**

**První bod programu**

Jednání představenstva Společnosti zahájil v 10:58 hod. pan Ing. Zdeněk Valeš, předseda představenstva Společnosti, který přivítal přítomné, omluvil paní RNDr. Zdeňku Helusovou a konstatoval, že v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je představenstvo Společnosti usnášeníschopné.

Přítomní členové představenstva Společnosti prohlásili, že byli s konáním jednání představenstva Společnosti řádně obeznámeni, že souhlasí s datem, časem a místem konání a pořadem jednání představenstva Společnosti a že jsou všichni připraveni se k navrženým bodům jednání řádně a odpovědně vyjádřit.

**Druhý bod programu**

Pan Ing. Zdeněk Valeš přistoupil k druhému bodu pořadu jednání představenstva Společnosti - **Volba předsedajícího a zapisovatele jednání představenstva Společnosti.**

**RenoEnergie, a.s.**

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 271 28164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182

Pan Ing. Zdeněk Valeš přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

**„Představenstvo Společnosti tímto volí (i) pana Ing. Zdeňka Valeše, datum narození dat. nar. 7. března 1934, trvale bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, předsedajícím dnešního jednání představenstva Společnosti a (ii) pana Ing. Jakub Helus, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň, zapisovatelem dnešního jednání představenstva Společnosti.“**

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávryhy. Pan Ing. Zdeněk Valeš nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 2 (Z. Valeš, J. Helus)

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Ing. Zdeněk Valeš (dále jen „Předsedající“) uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo navrhované usnesení.

Následně se jednotliví členové představenstva ujali svých funkcí.

### **Třetí bod programu**

**Předsedající přistoupil k druhému bodu pořadu jednání představenstva Společnosti - Volba předsedy představenstva a místopředsedy představenstva Společnosti.**

Následně bylo představenstvo informováno o výsledku jednání dozorčí rady, na kterém bylo představenstvo Společnosti s účinností 14. 2. 2019 znovu zvoleno (ve stejném složení). Předsedající uvedl, že vzhledem k čl. 15, odst. 9 stanov Společnosti je nutné zvolit se stejnou účinností jak předsedu představenstva, tak i místopředsedu na další volební období.

Navrženi na tyto funkce jsou Ing. Zdeněk Valeš a Ing. Jakub Helus. Oba kandidáti s návrhem vyslovili souhlas.

Předsedající proto navrhl usnesení:

**„Představenstvo Společnosti volí s účinností 14. 2. 2019 předsedou představenstva Společnosti pana Ing. Zdeňka Valeše, datum narození 7. března 1934, trvale bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň.“**

Výsledky hlasování:

Pro: 2 (Z. Valeš, J. Helus)

Proti: 0

Zdrželo se: 0

**Představenstvo schválilo výše uvedené usnesení.** Ing. Z. Valeš poděkoval za své zvolení

Předsedající proto navrhl usnesení:

**„Představenstvo Společnosti volí s účinností 14. 2. 2019 místopředsedou představenstva Společnosti pana Ing. Jakuba Heluse, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň.“**

Výsledky hlasování:

Pro: 2 (Z. Valeš, J. Helus)

Proti: 0

Zdrželo se: 0

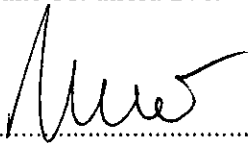
**Představenstvo schválilo výše uvedené usnesení.** Ing. J. Helus poděkoval za své zvolení.

**Čtvrtý bod programu**

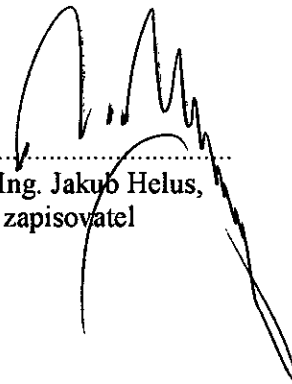
Předsedající přistoupil k poslednímu bodu pořadu jednání představenstva Společnosti - Závěr.

Předsedající jednání konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání představenstva Společnosti, a tudíž v 11:25 hod jednání představenstva ukončil.

V Plzni dne 11. února 2019



.....  
Ing. Zdeněk Valeš,  
předseda představenstva



.....  
Ing. Jakub Helus,  
zapisovatel

**Přílohy:**

*Příloha č. 1: Listina přítomných*

**RenoEnergie, a.s.**

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 271 28164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182

**PŘÍLOHA Č. 1**


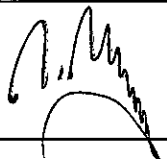
**SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA  
společnosti**

**RenoEnergie, a.s.,**

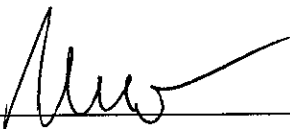
se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 271 28 164,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182

(„Společnost“)

konaného dne 11. 2. 2019 od 11:00hod. v **Café v zahradě s.r.o., na adrese** Náměstí Bratří Synků  
400/12, Nusle, 140 00 Praha 4.

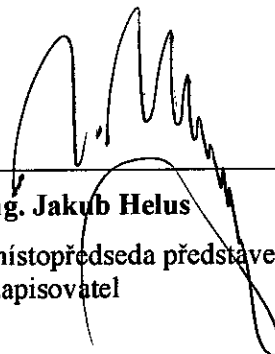
Jméno	Datum narození	Bydliště	Podpis
<b>Ing. Zdeněk Valeš</b> Předseda představenstva	7. 3. 1934	Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň	
<b>Ing. Jakub Helus</b> Místopředseda představenstva	13. 8. 1980	Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň	
<b>RNDr. Zdeňka Helusová</b> Členka představenstva	8. 1. 1958	Na Hraně 1139/58, Lobzy, 312 00 Plzeň	<i>Omluvena – dlouhodobě v zahraničí</i>

Za správnost:



Jméno: Ing. Zdeněk Valeš

Funkce: předseda představenstva a předsedající



Jméno: Ing. Jakub Helus

Funkce: místopředseda představenstva a  
zapisovatel

**RenoEnergie, a.s.**

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 271 28164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182