



1 9182

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY
společnosti

RenoEnergie, a.s.,

se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 27128164, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182

(„Společnost“)

konaného dne 11/02/2019 od 10:00 hod. v Café v zahradě s.r.o., na adrese Náměstí Bratří Synků
400/12, Nusle, 140 00 Praha 4

Přítomni byli následující členové dozorčí rady Společnosti:

- **Ing. Miroslav Dvořák**, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4 – předseda dozorčí Společnosti.
- **Radana Dvořáková**, datum narození 11. května 1973, trvale bytem Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí – členka dozorčí rady Společnosti.
- **Jindřich Böhlm**, datum narození 23. července 1938, trvale bytem Všetatská 92/4, Miškovice, 196 00 Praha 9 – člen dozorčí rady Společnosti.

Program jednání:

- 1) **Zahájení zasedání dozorčí rady společnosti**
- 2) **Volba předsedajícího a zapisovatele jednání dozorčí rady společnosti**
- 3) **Volba předsedy dozorčí rady Společnosti**
- 4) **Volba představenstva Společnosti**
- 5) **Závěr zasedání dozorčí rady**

První bod programu

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 10:02 hod. pan Ing. Miroslav Dvořák, předseda dozorčí rady Společnosti, který přivítal přítomné 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 dozorčí rada Společnosti usnášeníschopná.

Přítomní členové dozorčí rady Společnosti prohlásili, že byli s konáním jednání dozorčí rady Společnosti řádně obeznámeni, že netrvají na řádném a včasném svolání jednání dozorčí rady Společnosti a že souhlasí s datem, časem a místem konání a pořadem jednání dozorčí rady Společnosti.

Druhý bod programu

Pan Ing. Miroslav Dvořák přistoupil k druhému bodu pořadu jednání dozorčí rady Společnosti - **Volba předsedajícího a zapisovatele jednání dozorčí rady Společnosti.**

Pan Ing. Miroslav Dvořák přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí (i) pana Ing. Miroslava Dvořáka, datum narození 20. července 1970, bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, předsedajícím dnešního jednání dozorčí rady Společnosti a (ii) paní Radanu Dvořákovou, datum narození 11. 5. 1973, trvale bytem Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí, zapisovatelem dnešního jednání dozorčí rady Společnosti.“

Členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Ing. Miroslav Dvořák nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 3 (Miroslav Dvořák, Radana Dvořáková, Jindřich Böhm)

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pan Ing. Miroslav Dvořák (dále jen „Předsedající“) uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí.

Následně se jednotliví členové dozorčí rady ujali svých funkcí.

K bodu 3) programu jednání:

Předsedající přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání dozorčí rady Společnosti – Volba předsedy dozorčí rady Společnosti.

Předsedající seznámil přítomné členy dozorčí rady s výsledky jednání valné hromady Společnost, která s účinností dne 14. 2. 2019 znovu zvolila dozorčí radu (ve stejném složení). Paní Radana Dvořáková návazně, v souladu s článkem 18, odst. 8, navrhla dozorčí radě zvolení Ing. Miroslava Dvořáka předsedou dozorčí rady Společnosti s účinností dne 14. 2. 2019. Přítomní s návrhem vyslovili souhlas.

Následně předseda jednání navrhl usnesení, ke kterému bylo přítomnými hlasováno.

„Dozorčí rada společnosti volí s účinností dne 14. 2. 2019 předsedou dozorčí rady Společnosti pana Ing. Miroslava Dvořáka, narozeného 20. července 1970, bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4.“

Předseda jednání seznámil s výsledkem hlasování:

Pro: 2 (R. Dvořáková, J. Böhm)

Proti: 0

Zdrželo se: 1 (M. Dvořák se hlasování ke své osobě nezúčastil)

Předsedající uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí a poděkoval za své zvolení.

K bodu 4) programu jednání:

Předsedající přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání dozorčí rady Společnosti – Volba představenstva Společnosti.

Předsedající seznámil v souladu se stanovami Společnosti přítomné s návrhem na kandidáty členů představenstva Společnosti a oznámil dozorčí radě, že všichni níže uvedení se svoji kandidaturou souhlasí.

Jedná se o:

- Ing. Zdeněk Valeš, datum narození 7. března 1934, trvale bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň;
- Ing. Jakub Helus, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň;
- RNDr. Zdeňka Helusová, datum narození 8. 1. 1958, trvale bytem Na Hraně 1139/58, Lobzy, 312 00 Plzeň.

S návrhem na volbu představenstva Společnosti vyjádřili všichni členové dozorčí rady souhlas.

Následně předseda jednání navrhl oddělná usnesení, ke kterým bylo přítomnými hlasováno.

„Dozorčí rada společnosti volí s účinností dne 14. 2. 2019 členem představenstva Společnosti

- **Ing. Zdeněk Valeš, datum narození 7. března 1934, trvale bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň;**

Předseda jednání seznámil s výsledkem hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Předsedající uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí.

Následně navrhl usnesení:

„Dozorčí rada společnosti volí s účinností dne 14. 2. 2019 členem představenstva Společnosti

- **Ing. Jakub Helus, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň;**

Předseda jednání seznámil s výsledkem hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Předsedající uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí.

Následně navrhl usnesení:

„Dozorčí rada společnosti volí s účinností dne 14. 2. 2019 členkou představenstva Společnosti

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

Předseda jednání seznámil s výsledkem hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Předsedající uvedl, že dozorčí rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí.



K bodu 5) programu jednání:

Předseda dozorčí rady poté poděkoval všem přítomným členům dozorčí rady za aktivní účast a zasedání ukončil v 10:29 hod.

V Praze dne 17.02.2019

Jméno: **Ing. Miroslav Dvořák**

Funkce: předseda dozorčí rady a předsedající

Jméno: **Radana Dvořáková**

Funkce: člen dozorčí rady a zapisovatel

Příloha č. 1: Listina přítomných

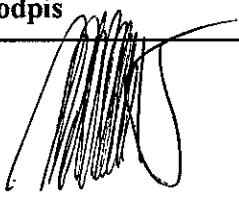
PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY
společnosti

RenoEnergie, a.s.,

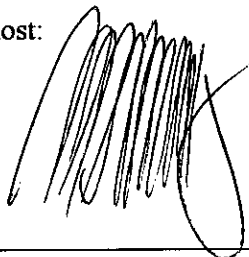
se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 27128164, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182

(„Společnost“)

konaného dne 11/02/2019 od 10:00 hod. v Café v zahradě s.r.o., na adrese Náměstí Bratří Synků
400/12, Nusle, 140 00 Praha 4

Jméno	Datum narození	Bydliště	Podpis
Ing. Miroslav Dvořák, předseda dozorčí rady	20. července 1970	Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4	
Radana Dvořáková, členka dozorčí rady	11. května 1973	Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4	
Jindřich Böhml, člen dozorčí rady	23. července 1938	Všetatřká 92/4, Miřkovice, 196 00 Praha 9	

Za správnost:



Jméno: Ing. Miroslav Dvořák

Funkce: předseda dozorčí rady a předsedající



Jméno: Radana Dvořáková

Funkce: člen dozorčí rady 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