

Zápis
z jednání dozorčí rady
společnosti
s obchodní firmou VIZIGOTIA, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141,
PSČ 130 83

Přítomni:

Ing. Vítězslav Hruška, r.č. 781024/1351, bytem Český Krumlov, 5. května 234, PSČ 381 01

Lubor Heisig, r.č. 840516/0082, bytem Praha 10, Troilova 439/1, PSČ 108 00

Josef Jaroš, MBA, r.č. 790105/0256, Lidice, Oradourská 139, PSČ 273 54

Den konání: 3.12. 2007

Místo konání: Koněvova 2660/141, Praha 3

Program: 1. volba předsedy dozorčí rady

Pan Lubor Heisig svolal dnešní jednání dozorčí rady a oznámil přítomným, že z rozhodnutí jediného akcionáře společnosti GOLDEN RIVER, s.r.o. došlo dne 3.12. 2007 k založení obchodní společnosti s obchodní firmou VIZIGOTIA, a.s. a ke zvolení dozorčí rady ve složení Ing. Vítězslav Hruška, Lubor Heisig a Josef Jaroš, MBA. V souladu s platnou úpravou stanov společnosti je nutno zvolit z řad členů dozorčí rady předsedu dozorčí rady.

Dále pan Heisig navrhl, aby byl předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Vítězslav Hruška. Jiný návrh předložen nebyl. O návrhu na zvolení Ing. Vítězslava Hrušku za předsedu dozorčí rady nechal pan Heisig hlasovat.

Hlasování : 2 hlasy pro (Heisig, Jaroš)
nikdo proti
Ing. Hruška se zdržel hlasování

Dozorčí rada společnosti přijala tato rozhodnutí:

Dozorčí rada zvolila Ing. Vítězslav Hruška, r.č. 781024/1351, bytem Český Krumlov, 5. května 234, PSČ 381 01, předsedou dozorčí rady.

Zapsal: Lubor Heisig

Ověřil: Josef Jaroš, MBA

