



Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře v rámci výkonu působnosti valné hromady

Obchodní společnost VIZIGOTIA, a.s., IČ 282 14 706 se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, PSČ 130 83 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13448

Přítomný akcionář:

1. GOLDEN RIVER, s.r.o.

IČ: 274 36 721

se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, PSČ 130 83

zastoupena Luborem Heisigem, jednatelem společnosti

Místo konání : Koněvova 2660/141, Praha 3

Čas konání : 21.12.2007, 14.00

2. Dne 21.12.2007 učinila společnost GOLDEN RIVER, s.r.o. jako jediný akcionář společnosti VIZIGOTIA, a.s., IČ 282 14 706, v rámci výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:

Rozhodnutí č. 1: Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady odvolává z funkce člena představenstva společnosti:

- Aneta Ponertová, r.č.: 856112/0051, bytem Štraškov – Vodochody, Vodochody 312, PSČ 411 84
Zánik členství: 21.12.2007

Rozhodnutí č. 2: Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady jmenuje do funkce člena představenstva společnosti:

- Mgr. David Krofta, r.č.: 750526/0323, bytem Praha 6, Liboc, U Štánice 661/2A, PSČ 162 00.
Vznik členství: 21.12.2007
- Mgr. Tomáš Pelikán, r.č.: 750124/0241, bytem Praha 5, Zbraslav, Pod Havlíkem 759, PSČ 156 00
Vznik členství: 21.12.2007
- Mgr. Augustin Kohoutek, r.č.: 740510/4465, bytem Kosoř, Štěrková 269, PSČ 252 26
Vznik členství: 21.12.2007

Rozhodnutí č. 3: Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady odvolává z dozorčí rady společnosti:

- Ing. Vítězslav Hruška, r.č. 781024/1351, bytem Český Krumlov, Plešivec, Š. května 234, PSČ 381 00
Zánik členství: 21.12.2007
- Lubor Heisig, r.č.: 840516/0082, bytem Praha 10, Troilova 439/1, PSČ 108 00
Zánik členství: 21.12.2007
- Jiří Jaroš, MBA, r.č.: 790105/0256, bytem Lidice, Oradourská 139, PSČ 273 54
Zánik členství: 21.12.2007

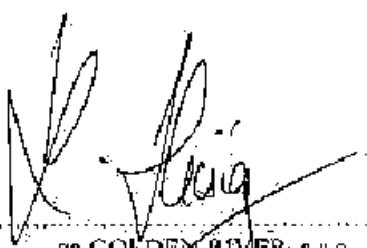
36

Rozhodnutí č. 4: Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady jmenuje
do dozoru řády společnosti

Mgr. Jan Krahec, r.č.: 830520/2224, bytem Kladno, Dlouhá 1926, PSČ: 27201
Vznik členství: 21.12.2007

Mgr. Petra Štupková, r.č.: 745515/0560, bytem Praha 8, Hnězdenská 767/2B, PSČ: 18100
Vznik členství: 21.12.2007

Mgr. Jiří Trávníček, r.č.: 791003/5859, bytem Janského 2194/77, Praha 5, PSČ: 15500
Vznik členství: 21.12.2007


za GOLDEN RIVER, s.r.o.
Lubor Heisig



Ověření - vidimace

ověřuji, že tento opis složený
z 2-2 listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2-2
listů.

V Praze dne 27. 01. 2010

ILONA NOVOTNÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze



