

B 13448
48
OFIC

Zápis ze zasedání představenstva společnosti

VIZIGOTIA, a.s.

IČ: 282 14 706

se sídlem Praha 3, Žižkov, Konevova 2660/141, PSČ 130 83
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13448

(dále jen „Společnost“)

konaného dne 26. 1. 2010

Přítomni: Miloš Čihák, Lukáš Kubáček, Robert Šulc
- přítomni všichni členové, omluven nikdo

I.
Miloš Čihák zahájil zasedání představenstva společnosti, když jednomyslně byl zvolen předsedajícím, zapisovatelem byl zvolen Lukáš Kubáček.

II.
Prvním bodem programu byla volba předsedy představenstva. Miloš Čihák navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen Miloš Čihák.

Představenstvo přijalo následující rozhodnutí:

Představenstvo Společnosti volí ze svého středu Miloše Čiháka, r.č. 790422/2568, trvale bytem Sulova 1249, 156 00 Praha 5 – Zbraslav předsedou představenstva společnosti VIZIGOTIA, a.s.

(všichni PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel)

III.
Druhým bodem programu bylo rozhodování o změně umístění sídla Společnosti, a to na adresu:

U Michelského Mlýna č.p. 383/33, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00.

(všichni PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel)

Tím byl program zasedání představenstva vyčerpán.

Podpis:

Předsedající: Miloš Čihák

Podpis:

Zapisovatel: Lukáš Kubáček

Ověření - vidimace

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

V Praze dne 27. 01. 2010

ILONA NOVOTNÁ

notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářskou v Praze

