

Zápis

ze zasedání představenstva akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konaného dne 27. 4. 2017 na adrese Praha 3, Táboritská 23/1000, PSČ 13000.

Přítomni:

Karel Staněk
Renata Reichmanová
Jan Materna – host

Program

1. Zahájení
2. Kooptace člena představenstva
3. Závěr

-
1. Jednání představenstva v 11:00 zahájil v souladu s ust. §20 stanov společnosti pan Karel Staněk, který v úvodu konstatoval, že jednání se zúčastňuje nadpoloviční polovina všech členů a představenstvo je tedy usnášeníschopné v souladu s příslušným ustanovením zákona a stanov. Přítomní zvolili za zapisovatele paní Renatu Reichmanovou.
 2. Z důvodu konce funkčního období člena představenstva pana Jana Materny k 18. 12. 2016 navrhla paní Renata Reichmanová vzít tuto skutečnost na vědomí a jeho následnou kooptaci za člena představenstva do nejbližší valné hromady společnosti. Pan Jan Materna vyjádřil s tímto souhlas. Dva valnou hromadou řádně zvolení členové představenstva tedy vzali na vědomí konec funkčního období člena představenstva, hlasovali o návrhu na kooptaci **pana Jana Materny, r. č. 671221/0340, bytem Na Balkáně 1361/28, Praha 3, PSČ 130 00 s účinností od 26. 4. 2017** do představenstva společnosti a jednomyslně tento návrh přijali.
 3. Žádné další body nebyly projednány a zasedání představenstva ukončil předseda představenstva.

V Praze dne 27. 4. 2017

Zapsala:



.....
Renata Reichmanová
člen představenstva



.....
Karel Staněk
předseda představenstva