

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti  
Česká olympijská, a.s.

IČ: 252 68 708

se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ: 101 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5522  
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 26.6.2014 v sídle společnosti

Přítomni: Jiří Kejval, Jiří Kynos, Alena Kindová, Libor Varhaník

1. Zasedání představenstva zahájil v 12.00 hodin pan Jiří Kejval. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva, a že je představenstvo s odkazem na článek 18 odst. 1 stanov Společnosti usnášeníschopné. Dále konstatoval, že všichni členové představenstva se svým prohlášením vzdali práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva dle článku 16 odst. 2 Stanov Společnosti a odsouhlasili program zasedání představenstva takto:

- 1. Zahájení a konstatování usnášeníschopnosti představenstva**
- 2. Volba předsedy zasedání představenstva + volba zapisovatele**
- 3. Projednání odstoupení Jiřího Kejvala z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti**
- 4. Závěr**

2. Na návrh předsedy představenstva pana Jiřího Kejvala, aby předsedou tohoto zasedání byl zvolen on a zapisovatelem Zápisu ze zasedání představenstva byla zvolena paní Alena Kindová, rozhodli členové představenstva všemi hlasy tak, že předsedou zasedání představenstva se stává pan Jiří Kejval a zapisovatelem se stává paní Alena Kindová.

**3. Projednání odstoupení Jiřího Kejvala z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti**

Dalším bodem jednání představenstva bylo projednání odstoupení Jiřího Kejvala z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti. Jiří Kejval doručil v souladu s čl. 15 odst. 3 stanov Společnosti představenstvu své odstoupení z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti dne 26.6.2014.

Po krátké diskuzi, kdy představenstvo projednalo odstoupení Jiřího Kejvala z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti, předseda zasedání představenstva konstatoval, že byly splněny zákonné předpoklady a předpoklady stanovené stanovami Společnosti pro odstoupení a zánik funkce předsedy a člena představenstva Společnosti Jiřího Kejvala, s tím, že **výkon funkce předsedy a člena představenstva Jiřího Kejvala tak končí v souladu s ustanovením čl. 15 odst. 3 stanov Společnosti dnešním dnem, kdy představenstvo odstoupení projednalo, tj. dnem 26.6.2014.**

4. Nikdo z přítomných členů představenstva Společnosti neměl žádné připomínky ani další návrhy či podněty k projednání, proto pan předseda zasedání představenstva ukončil toto zasedání představenstva ve 12.30 hodin.

V Praze dne 26.6.2014,



**Jiří Kejval**  
předseda představenstva  
a předseda zasedání představenstva



**Alena Kindová**  
Zapisovatel

**Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání představenstva dne 26.6. 2014**

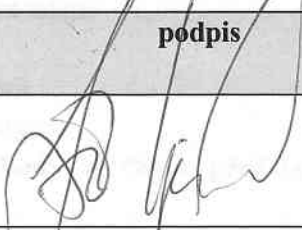


**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**  
na zasedání představenstva společnosti

**Česká olympijská a.s.,**  
IČ: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5522  
(dále jen jako „Společnost“)

**Datum a hodina zasedání**  
26.6.2014 ve 12.00 hod

**Místo zasedání**  
Sídlo Společnosti

**Přítomni:**

<b>titul, jméno a příjmení</b>	<b>podpis</b>
<b>Jiří Kejval</b> dat. nar. 30.11.1967, bytem Starodubečská 1055/52, Dubeč, 107 00 Praha 10	
<b>Alena Kindová</b> Dat. nar. 2.1.1958 Bytem Jiskrova 423/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem	
<b>Jiří Kynos</b> dat. nar. 24.3.1943 Bytem Ovenecká 73/25, Bubeneč, 170 00 Praha 7	
<b>Libor Varhaník</b> dat. nar. 25.1.1966, Markušova 1637/12, Chodov, 149 00 Praha 4	