

## ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ MIMO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo družstva rozhodlo  
v souladu s článkem 56 odst. 3 Stanov  
o hlasování mimo jednání představenstva (per rollam)  
**Usnesení č. 1415/2024**

Hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech od 27. 5. 2024 od 13:30 hodin do 29. 5. 2024 do 12:00 hodin, a to prostřednictvím emailu.

Předmětem hlasování bylo:

1. Souhlas s hlasováním per rollam v souladu s článkem, 56 odst. 3 Stanov
2. Souhlas s uzavřením dohody o narovnání se společností [REDAKCE] nejpozději do konce května 2024, vyplacení vypořádacího podílu v souhrnné výši 1 750 000,- Kč nejpozději do jednoho měsíce od uzavření této dohody o narovnání s tím, že žádná ze stran nebude mít žádné další vzájemné nároky
3. Souhlas s pověřením výkonem činností člena představenstva pana Mgr. Milana Pokorného v souvislosti s tvorbou protokolů vnějších vlivů nad rámec povinností, které mají členové představenstva. Pověření však nepřekročí dobu 24 hodin pracovních. Odměna panu Mgr. Milanu Pokornému bude vyplacena v souladu se „Zásadami poskytování odměn a náhrad členům orgánů“

V rámci hlasování byli členové představenstva vyzváni k zodpovězení následujících otázek:

- 1) **Souhlasíte s hlasováním per rollam v souladu s článkem 56 odst. 3 Stanov;**
- 2) **Souhlasíte s navrhovaným usnesením:**

Představenstvo

### PROJEDNALO

Návrh dohody s [REDAKCE], Teplice.

### ROZHODLO

O uzavření dohody o narovnání se společností [REDAKCE] nejpozději do konce května 2024, vyplacení vypořádacího podílu v souhrnné výši 1 750 000,- Kč nejpozději do jednoho měsíce od uzavření této dohody o narovnání s tím, že žádná ze stran nebude mít žádné další vzájemné nároky.

### 3) Souhlasíte s navrhovaným usnesením

Představenstvo

#### **PROJEDNALO**

Pověření člena představenstva pana Mgr. Milana Pokorného výkonem činností v souvislosti s tvorbou protokolů vnějších vlivů.

#### **ROZHODLO**

Pověřit výkonem činností člena představenstva pana Mgr. Milana Pokorného v souvislosti s tvorbou protokolů vnějších vlivů nad rámec povinností, které mají členové představenstva. Pověření však nepřekročí dobu 24 hodin pracovních. Odměna panu Mgr. Milanu Pokornému bude vyplacena v souladu se „Zásadami poskytování odměn a náhrad členům orgánů“.

Členové představenstva o výše uvedených návrzích hlasovali následovně:

**K bodu 1)** PRO hlasovalo 8 členů představenstva, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0,  
PRO 1-Rubinstein (HLASOVAL PO TERMÍNU)

**K bodu 2)** PRO hlasovalo 8 členů představenstva, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0  
PRO 1-Rubinstein (HLASOVAL PO TERMÍNU)

**K bodu 3)** PRO hlasovali 3 členové představenstva, ZDRŽEL SE 2-Němeček, Adámek, PROTI 3-  
Ing.Košová, Mgr. Valenta, Ing. Pytelka  
PROTI 1-Rubinstein (HLASOVAL PO TERMÍNU)

V Teplicích dne 30. května 2024  
Zápis zpracoval: Bradáčová Šárka