

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
společnosti LUCIS PB, a.s., IČO: 28513673, se sídlem Příbram – Příbram I, Obecnická 285, PSČ 261 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14972
(dále jen „Společnost“)

Datum konání: 23.7.2024 od 15:00 hodin

Místo konání: Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram

Přítomni následující členové představenstva:

- pan **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram,
- pan **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram.

Předsedajícím je: pan Bc. Filip Vařeka

Zapisovatelem je: pan Ing. Jindřich Vařeka

Přítomni jsou všichni členové představenstva, představenstvo je usnášení schopné.

Zasedání představenstva zahájil pan Bc. Filip Vařeka a seznámil dalšího přítomného člena s následujícím programem zasedání: **volba předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti.**

Představenstvo následně přijalo jednomyslně všemi hlasy přítomných členů následující usnesení:

*„Do funkce předsedy představenstva Společnosti se volí pan **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram, a do funkce místopředsedy představenstva Společnosti se volí pan **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram.“*

Pan Bc. Filip Vařeka prohlásil, že s tímto jmenováním souhlasí a ujímá se funkce, do které byl jmenován.

Zasedání ukončeno v 15:15 hodin.

V Příbrami dne 23.7.2024



.....
předsedající:

Bc. Filip Vařeka



.....
zapisovatel

Ing. Jindřich Vařeka

Příloha

- listina přítomných

PŘÍLOHA:

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na zasedání představenstva společnosti LUCIS PB, a.s., IČO: 28513673, se sídlem Příbram – Příbram I, Obecnická 285, PSČ 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14972
(dále jen „Společnost“)

konaném dne 22.7.2024 od 16:00 hodin na adrese Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram.

Přítomni jsou následující členové představenstva Společnosti:

1. pan **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram – člen představenstva


Podpis člena představenstva: 

2. pan **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram – člen představenstva

Podpis člena představenstva: 

Za správnost této listiny přítomných:

V Příbrami dne 23.7.2024

.....

předsedající
Bc. Filip Vařeka

.....

zapisovatel
Ing. Jindřich Vařeka

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166374538-121804-240726154513.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166374538-121804-240726154513**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Kain Martin, Mgr., advokát, IČ: 71464271

Pracoviště: Kain Martin, Mgr., advokát

Datum vyhotovení: **26.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARTIN KAIN

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166374538-121804-240726154513