

Usnesení představenstva obchodní společnosti SmileCar a.s.

IČO: 05541425, se sídlem: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21985 (dále jen „Společnost“)

Přítomni:

Peter Köhler – předseda představenstva
Robin Švaříček – člen představenstva

a) Pověření Martina Stříbrného řízením valné hromady Společnosti konané dne 11.11.2019 až do řádného zvolení orgánů této valné hromady

Představenstvo Společnosti tímto rozhodlo o pověření Martina Stříbrného, řízením valné hromady svolané představenstvem Společnosti na den 11.11.2019 do sídla Společnosti, a to až do řádného zvolení orgánů této valné hromady.

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali všichni přítomní členové představenstva, jmenovitě pan Radek Máca a Robin Švaříček.

b) Návrh na obsazení orgánů valné hromady Společnosti konané dne 11.11.2019

Představenstvo Společnosti tímto navrhuje následující složení orgánů valné hromady svolané představenstvem Společnosti na den 11.11.2019 do sídla Společnosti:

Předseda valné hromady: Martin Stříbrný

Zapisovatel: Martin Stříbrný

Ověřovatelé zápisu: Peter Köhler

Skrutátor: Robin Švaříček

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali všichni přítomní členové představenstva, jmenovitě pan Peter Köhler a Robin Švaříček.

Jiná rozhodnutí přijata nebyla.

V Praze dne



Robin Švaříček, člen představenstva

SmileCar a.s.



Peter Köhler, předseda představenstva

SmileCar a.s.