



**Zápis
ze zasedání představenstva společnosti**

s obchodní firmou FORLIT, s.r.o., se sídlem Rohatec, Tovární 18, okres Hodonín, PSČ 696 01, IČ: 251 12 058

ze dne 18.4.2014

Zasedání představenstva společnosti s obchodní firmou **FORLIT, s.r.o.** se uskutečnilo dne 18.4.2014, na adrese: Dobrovoslkého 3971/5, za přítomnosti všech členů představenstva:

- **Ing. Martin Juraščík, PhD.**, nar. 31.01.1979, bydliště Dr. Clementisa 1174/22, 909 01 Skalica, Slovenská republika,

.....
podpis

- **Ing. Ivo Možnár**, nar. 30.10.1959, bydliště Vrádište 272, 908 49 Vrádište, Slovenská republika,

.....
podpis

- **Ing. Miroslav Klátíl**, nar. 08.04.1960, bydliště Horská 2215/21, 909 01 Skalica, Slovenská republika,

.....
podpis

1. Zasedání představenstva zahájil v 10.30 hod. **Ing. Ivo Možnár**,

Konstatoval, že dne dle projektu změny právní formy společnosti s obchodní firmou **FORLIT, s.r.o.**, byli za členy představenstva společnosti zvoleni:

- **Ing. Martin Juraščík, PhD.**, nar. 31.01.1979, bydliště Dr. Clementisa 1174/22, 909 01 Skalica, Slovenská republika,
- **Ing. Ivo Možnár**, nar. 30.10.1959, bydliště Vrádište 272, 908 49 Vrádište, Slovenská republika,
- **Ing. Miroslav Klátíl**, nar. 08.04.1960, bydliště Horská 2215/21, 909 01 Skalica, Slovenská republika,

2. Do funkcí byli navrženi tito:

Do funkce předsedy zasedání představenstva byl navržen: **Ing. Martin Juraščík, PhD.**

Hlasování o předneseném návrhu: pro – 100 %, proti – 0 %, zdržel se – 0 %

Do funkce zapisovatele byl navržen: **Ing. Ivo Možnár**

Hlasování o předneseném návrhu: pro – 100 %, proti – 0 %, zdržel se – 0 %

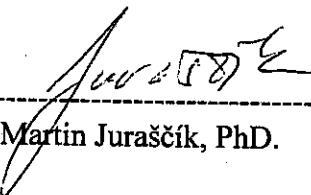
3. Ing. Martin Juraščík, PhD. přednesl návrh na zvolení:
předsedy představenstva – Ing. Martina Juraščíka, PhD.

Výsledek hlasování:

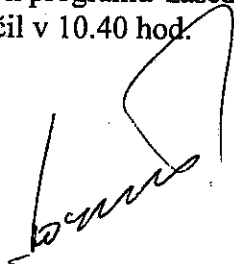
Hlasování o předneseném návrhu: pro – 100 %, proti – 0 %, zdržel se – 0 %
Ing. Martin Juraščík, PhD. byl jednomyslně zvolen předsedou představenstva společnosti s obchodní firmou FORLIT, a.s. s účinností ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že přítomní nemají dalších návrhů ani připomínek k programu zasedání představenstva Ing. Martin Juraščík, PhD. zasedání představenstva ukončil v 10.40 hod.

V Hodoníně dne 18.4.2014



Ing. Martin Juraščík, PhD.



zapisovatel – Ing. Ivo Možnár

Ověření - vidlance

Ověřuji, že tento opis složený z².....listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z²..... listů.

V Hodoníně dne^{23.4.2014}.....

