

(Výpis ze zápisu)

Zápis ze schůze představenstva HPH č. 5

konané dne 28. února 2013

Jednání představenstva HPH, a.s. – v likvidaci se dne 28.2.2013 v kavárně Louvre zúčastnilo kompletní představenstvo, pánové T. Cabalka, J. Materná a K. Staněk. Schůzi řídil předseda představenstva Karel Staněk.

Program jednání:

1. Kooptace člena představenstva
2. Informace předsedy představenstva z jednání s likvidátorem HPH
3. Svolání řádné valné hromady
4. Možnost vyzvednutí výpisu emitenta představenstvem
5. Žádost představenstva na ministerstvo vnitra (evidence obyvatel – plné moci zemřelých akcionářů)
6. Možnost odštěpení
7. Oznámení kvalifikované minoritě o důvodech, které zabránily svolání mimořádné valné hromady

1). Představenstvo vzalo na vědomí, že pánům T. Cabalkovi a K. Staňkovi končí funkční období 28.2.2013 a přijalo rezignaci K. Staňka na funkci člena představenstva HPH ke dni 22.2.2013. Představenstvo zvážilo vzniklou situaci a rozhodlo K. Staňkovi nabídnout kooptaci, jako nutné řešení vzniklé situace. K. Staněk nabídku přijal a byl jednohlasně kooptován a zároveň zvolen předsedou představenstva.



Za správnost výpisu: Karel Staněk