

PREZENČNÍ LISTINA

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.

ZE DNE 21.4.2026, 9:00 hodin

Místo jednání: zasedací místnost společnosti
Riegrovo náměstí 15, Semily

Přítomni:

.....
Ing. Milan Kuršel, předseda představenstva

.....
Ing. Adam Kuršel, člen představenstva

Zápis ze zasedání představenstva společnosti

HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s. ze dne 21.4.2026

Přítomni: Ing. Milan Kuršel, předseda představenstva
Ing. Adam Kuršel, člen představenstva

Místo a datum: zasedací místnost společnosti,
Riegrovo náměstí 15, Semily
21.4.2026, 9:00 hodin

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Vašků

Program jednání:

1. Svolání valné hromady společnosti a předložení materiálů k jejímu jednání
2. Schválení materiálů pro jednání valné hromady
3. Ukončení zasedání představenstva společnosti

Průběh jednání:

Předseda představenstva Ing. Milan Kuršel přivítal přítomné a přistoupil k prvnímu bodu zasedání.

1. Milan Kuršel navrhl svolat řádnou valnou hromadu za období od 1.12.2024 – 31.12.2025 na 22.5.2026 a předložil představenstvu tištěný návrh všech materiálů, které by měly být předloženy valné hromadě k projednání či schválení.
2. Po prostudování a diskuzi představenstvo materiály k jednání valné hromady schválilo.

Hlasování: PRO – 2 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

3. Milan Kuršel konstatoval, že program byl vyčerpán a jednání představenstva ukončil.

V Semilech dne 21.4.2026

.....
Ing. Milan Kuršel
předseda představenstva