

ZÁPIS
z jednání valné hromady obchodní společnosti
Centrum investičních drahokamů a.s.
IČO: 09085840
se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
(dále jen společnost)

Den konání : 16.4.2020
Místo konání : Zasedací místnost v sídle společnosti
Přítomní akcionáři :

Profispolečnosti Praha s.r.o.
IČO: 242 48 525
sídlo: Praha 8 - Libeň, Primátorská 296/38, PSČ 180 00
zastoupena jednatelem Mgr. Michalem Komanem

Profispolečnosti Holding SE
IČO: 016 09 149
sídlo: Praha 8 - Libeň, Primátorská 296/38, PSČ 180 00
zastoupena Mgr. Michalem Komanem

Valná hromada (dále také jen „VH“) se koná za účasti všech společníků (mají celkem 20 hlasů), kteří výslovně prohlašují, že se vzdávají práva na její řádné svolání způsobem, který stanoví zákon či společenská smlouva.

Předseda valné hromady: Mgr. Michal Koman
Zapisovatel: Petra Týmová

Předseda valné hromady navrhl, aby byl k dnešnímu dni odvolán současný statutární ředitel společnosti
Mgr. Michal Koman, bytem Bubenská 328/25, 170 00 Praha 7, dat.nar.: 31.5.1985

Předseda valné hromady navrhl, aby byl k dnešnímu dni jmenován nový statutární ředitel společnosti
Lenka Macurová, bytem: Stará cesta 1067, 735 53 Dolní Lutyně, dat. nar.: 4.4.1975

Předseda valné hromady navrhl, aby byl k dnešnímu dni odvolán současný člen správní rady společnosti
Mgr. Michal Koman, bytem Bubenská 328/25, 170 00 Praha 7, dat.nar.: 31.5.1985

Předseda valné hromady navrhl, aby byl k dnešnímu dni jmenován nový člen správní rady společnosti
Lenka Macurová, bytem: Stará cesta 1067, 735 53 Dolní Lutyně, dat. nar.: 4.4.1975

Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Pro: **Profispolečnosti Praha s.r.o., Profispolečnosti Holding SE**

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

V Praze 16.4.2020

Předseda valné hromady

Zapisovatel valné hromady


Mgr. Michal Koman


Petra Týmová

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti:

Centrum investičních drahokamů a.s., IČO: **09085840**, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „společnost“), která se konala dne **16.4.2020** v sídle společnosti.

Valné hromady se zúčastnili:

Profispolečnosti Praha s.r.o.

IČO: 242 48 525

sídlo: Praha 8 - Libeň, Primátorská 296/38, PSČ 180 00

zastoupena jednatelem Mgr. Michalem Komanem



podpis

Profispolečnosti Holding SE

IČO: 016 09 149

sídlo: Praha 8 - Libeň, Primátorská 296/38, PSČ 180 00

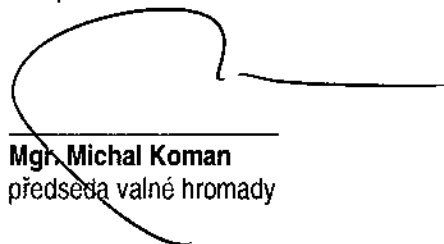
zastoupena Mgr. Michalem Komanem



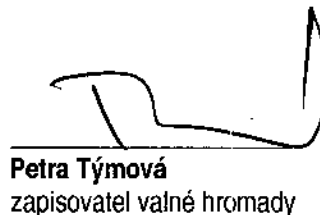
podpis

V Praze 16.4.2020

Za správnost:



Mgr. Michal Koman
předseda valné hromady



Petra Týmová
zapisovatel valné hromady