

Z á p i s
ze zasedání představenstva společnosti MSPB, a.s.
se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00

Datum: 21.9.2007

Místo konání: Brno, Lidická 2030/20

Přítomni:

Lucie Gottwaldová
George Orjonikidze
Sylvie Pyszková

Program: Volba předsedy představenstva

Zapsal: Lucie Gottwaldová

Jednání zahájila paní Sylvie Pyszková s konstatováním, že jediným bodem jednání představenstva v souladu s § 16 (bod 9) Stanov společnosti je volba předsedy představenstva.

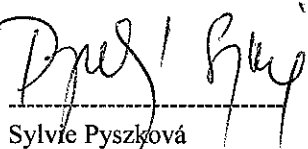
Bylo konstatováno, že představenstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové představenstva.

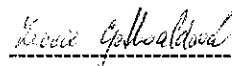
Po projednání byla zvolena všemi hlasy do funkce:

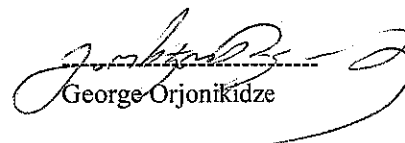
- předsedy představenstva - Sylvie Pyszková, r.č.: 655618/4654, bytem Brno, Cornovova 32

V Brně dne 21.9.2007

Představenstvo:


Sylvie Pyszková


Lucie Gottwaldová


George Orjonikidze