

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

Datum: 21.9.2007
Místo konání: Brno, Lidická 2030/20
Přítomni: Ing. Pavel Šrom
JUDr. Štefan Malatín
Iveta Lutovská
Program: Volba předsedy dozorčí rady
Zapsal: JUDr. Pavel Šrom

Jednání zahájil Ing. Pavel Šrom s konstatováním, že jediným bodem jednání dozorčí rady v souladu s § 17 (bod 10) Stanov společnosti je zvolení člena dozorčí rady do funkce předsedy dozorčí rady.

Bylo konstatováno, že dozorčí rada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové dozorčí rady.

Po projednání bylo vydáno toto usnesení:

Do funkce předsedy dozorčí rady byl zvolen:

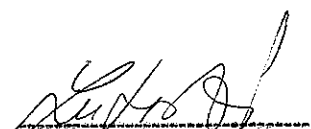
Ing. Pavel Šrom
r.č.: 580610/0157
bytem: Brno, Kosmonautů 7, PSČ 625 00

V Brně dne 21.9.2007

Dozorčí rada :


Ing. Pavel Šrom


JUDr. Štefan Malatín


Iveta Lutovská