

## Z Á P I S

### **z jednání Výboru pro audit společnosti Jáchymov Property Management a.s.**

**Datum jednání:** Jednání se konalo dne 15. 05. 2018

**Program jednání:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy Výboru pro audit
3. Závěr

**Přítomni:**

Ing. Radek Peš, člen Výboru pro audit  
Ing. Iva Dvořáková, člen Výboru pro audit  
Ing. Tomáš Rohrbacher, člen Výboru pro audit

---

#### **1. Zahájení**

Jednání Výboru pro audit zahájil člen Výboru pro audit Ing. Radek Peš. Konstatoval, že dne 14.5.2018 došlo ke změně stanov Společnosti, kdy byl zřízen nový orgán – Výbor pro audit, a přítomní členové byly zvoleni do funkcí členů Výboru pro audit.

#### **2. Volba předsedy Výboru pro audit**

Člen Výboru pro audit Ing. Peš přednesl návrh na volbu Ing. Radka Peše, dat. nar. 15. září 1977, bytem Příčná II. 888, 252 42 Jesenice, do funkce předsedy Výboru pro audit společnosti.

Po projednání Výbor pro audit přijal hlasy všech svých členů toto usnesení:

#### **Usnesení Výboru pro audit**

*Výbor pro audit společnosti v souladu s čl. 25A odst. 1 stanov společnosti ve spojení s ust. § 44 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, volí Ing. Radka Peše, dat. nar. 15. září 1977, bytem Příčná II. 888, 252 42 Jesenice, do funkce předsedu Výboru pro audit společnosti.*

#### **3. Závěr**

Zvolený předseda Výboru pro audit Ing. Radek Peš poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

V Praze dne 15. 05. 2018

  
.....  
Ing. Radek Peš

  
.....  
Ing. Iva Dvořáková

  
.....  
Ing. Tomáš Rohrbacher