

**Zápis č. 1/2019 ze zasedání
dozorčí rady společnosti
MINDPAX Tech a.s.
konaného dne 29.5.2019**

Přítomni:

Mgr. Marek Šimák, předseda dozorčí rady
Ing. Jan Novák, člen dozorčí rady

Členové dozorčí rady společnosti

MINDPAX Tech a.s.

IČ: 04848934

se sídlem: Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21395

(dále jen „Společnost“)

1. Vzdání se práva na svolání zasedání

Jednání dozorčí rady zahájil jeho předseda Mgr. Marek Šimák, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady, a navrhl, aby se členové dozorčí rady vzdali práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady.

Mgr. Marek Šimák se vzdal práva na řádné svolání dozorčí rady.

Ing. Jan Novák se vzdal práva na řádné svolání dozorčí rady.

2. Volba předsedajícího a zapisovatele

Mgr. Marek Šimák navrhl, aby vedením jednání dozorčí rady byl pověřen on jako předsedající a zapisovatelem byl zvolen Ing. Jan Novák.

Členové dozorčí rady návrh jednomyslně schválili.

3. Program

Předsedající navrhl následující program jednání dozorčí rady:

- a) Schválení účetní závěrky za rok 2018
- b) Návrh na úhrady ztráty

Členové dozorčí rady návrh programu jednomyslně schválili.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2018

Předsedající navrhl schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2018 a předložit ji valné hromadě Společnosti ke schválení.

Členové dozorčí rady jednomyslně schválili účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Členové dozorčí rady jednomyslně schválili předložení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 ke schválení valné hromadě Společnosti.

5. Návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty

Předsedající konstatoval, že představenstvo schválilo navrhnout valné hromadě uhrazení ztráty Společnosti následovně:

- převést ztrátu Společnosti za rok 2018 ve výši 529.338,72 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předsedající navrhl návrh představenstva ke schválení.

Členové dozorčí rady tento návrh jednomyslně schválili.

Předsedající poté jednání dozorčí rady ukončil.

Mgr. Marek Šimák
Předsedající

Ing. Jan Novák
Zapisovatel