Zápis o průběhu jednání a rozhodnutích představenstva společnosti

**[obchodní firma]**

IČO: [\*\*\*]

se sídlem [\*\*\*\*\*]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [\*\*\*] soudu v [\*\*\*], pod sp. zn. [\*\*\*]

(dále jen „**Společnost**“)

konaném dne [\*\*\*]

v [sídle Společnosti/jiná adresa]

Seznam přítomných

Přítomni osobně:

|  |  |
| --- | --- |
| [Jméno a příjmení] | [člen/předseda/místopředseda] představenstva  |
| [Jméno a příjmení] | [člen/předseda/místopředseda] představenstva  |
| [Jméno a příjmení] | [člen/předseda/místopředseda] představenstva  |

Zastoupeni:

|  |  |
| --- | --- |
| [Jméno a příjmení] | [člen/předseda/místopředseda] představenstva  |
| dle písemného zmocnění ze dne [\*\*\*], které je přiloženo k tomuto zápisu. |

Hosté:

|  |  |
| --- | --- |
| [Jméno a příjmení] | [funkce/pracovní zařazení/příp. název/firma zastoupené PO]  |
| [Jméno a příjmení] | [funkce/pracovní zařazení/příp. název/firma zastoupené PO]  |
| [Jméno a příjmení] | [funkce/pracovní zařazení/příp. název/firma zastoupené PO]  |

Program jednání

1. Zahájení jednání a volba zapisovatele a předsedajícího;
2. [\*\*\*\*\*]; a
3. Závěr.

Podklady k jednotlivým bodům programu:

1. Podklady k bodu 1: nejsou
2. Podklady k bodu 2: [\*\*\*\*\*];
3. Podklady k bodu 3: nejsou

[Podklady byly zaslány členům představenstva elektronicky společně s pozvánkou dne [\*\*\*].

/Podklady jsou uloženy [\*\*\*] [odkaz na místo uložení podkladů byl členům představenstva zaslán v pozvánce dne [\*\*\*]].

/Podklady byly předány členům představenstva v listinné podobě dne [\*\*\*] [společně s pozvánkou].

/ Podklady tvoří přílohu tohoto zápisu.]

**1. Zahájení a volba zapisovatele a předsedajícího**

Zasedání představenstva Společnosti zahájil(a) v [\*\*\*] hod. a řídil(a) [pan/paní] [jméno, příjmení], [člen/předseda/místopředseda] představenstva, přičemž konstatoval(a), že [jsou přítomni všichni členové představenstva Společnosti/že je přítomno [\*\*\*] členů představenstva z celkového počtu [\*\*\*] členů představenstva Společnosti].

Do funkce zapisovatele navrhl(a) [pana/paní] [jméno/příjmení] a předsedajícím [pana/paní] [jméno/příjmení].

Následně bylo hlasováno o tomto návrhu na schválení osoby zapisovatele a předsedajícího takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlasování | pro: | [jméno a příjmení/nikdo/všichni] |
| proti: | [jméno a příjmení/nikdo]  |
| hlasování se zdržel: |  [jméno a příjmení/nikdo/] |
| Výsledek hlasování: | **rozhodnutí [přijato/nepřijato]** |

2. [\*\*\*\*\*]

Předsedající navrhl [\*\*\*\*\*].

Následně bylo hlasováno o tomto návrhu na [\*\*\*\*] takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlasování | pro: | [jméno a příjmení/nikdo/všichni] |
| proti: | [jméno a příjmení/nikdo]  |
| hlasování se zdržel: | [jméno a příjmení/nikdo] |
| Výsledek hlasování: | **rozhodnutí [přijato/nepřijato]** |

**[Zde uveďte konkrétně text rozhodnutí např. Představenstvo Společnosti rozhodlo o schválení řádné účetní závěrky Společnosti pro rok \*\*\*\*.]**

3. Závěr

Předsedající sdělil, že všechny body programu jednání představenstva byly projednány a bylo o nich rozhodnuto a nebyly předloženy žádné další návrhy, a proto prohlásil jednání představenstva Společnosti za ukončené, a to v [\*\*\*] hod.

|  |
| --- |
| V [místo] [datum] |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [Jméno a příjmení] | [Jméno a příjmení] |
| zapisovatel | předsedající |

**Součástí tohoto zápisu jsou následující přílohy:**

1. [Seznam přítomných]
2. [Podklady k jednotlivým bodům programu dle seznamu výše]
3. [Zmocnění k zastupování [jméno a příjmení], člen/předseda/místopředseda] představenstva
4. [Pozvánka ze dne [\*\*\*]]
5. [Jiné]