

Z á p i s
ze zasedání dozorčí rady společnosti MCG REAL, a.s.
se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00

Datum: 4.12.2007

Místo konání: Brno, Heršpická 813/5

Přítomni: JUDr. Štefan Malatín
Ing. Michaela Nádeníčková
Simona Galčanová

Program: Volba předsedy dozorčí rady

Zapsal: Ing. Michaela Nádeníčková

Jednání zahájil JUDr. Štefan Malatín s konstatováním, že byla založena společnost MCG REAL, a.s., a při založení byli jmenováni členové dozorčí rady. Dle stanov společnosti je nutné, aby tito členové ze svého středu zvolili předsedu dozorčí rady. Proto jediným bodem jednání dozorčí rady společnosti je volba 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 společnosti MCG REAL, a.s. byl zvolen:

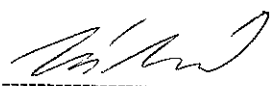
- JUDr. Štefan Malatín, r.č.: 550107/6328, bytem: Brno, Grohova 56A, PSČ 602 00

V Brně dne 4.12.2007

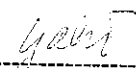
Dozorčí rada :



JUDr. Štefan Malatín



Ing. Michaela Nádeníčková



Simona Galčanová