



G4S Secure Solutions (CZ), a.s.  
Na Košince 2257/9  
180 00 Praha 8

Tel: +420 241 028 111  
Fax: +420 241 028 777  
Email: [info@g4s.cz](mailto:info@g4s.cz)  
[www.g4s.cz](http://www.g4s.cz)  
Zápis veden v OR u Městského  
soudu v Praze oddíl B,  
vložka 275

**Zápis z jednání představenstva společnosti G4S Secure Solutions (CZ), a.s., se sídlem Na Košince 2257/9, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 001 75 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 275 (dále jen "Společnost") konaného v Praze v sídle Společnosti.**

*Minutes of meeting of the Board of directors of the company G4S Secure Solutions (CZ), a.s., residing at Na Košince 2257/9, Prague 8, ZIP code 180 00, reg. No. 001 75 439, registered in the commercial register held by Municipal Court in Prague, section B, file 275 (hereafter as "Company") held in Prague in the registered office of the Company.*

**Přítomní členové představenstva / Present members of the Board:**

- 1) **Ing. Lucie Králová**, datum narození / date of birth 01.07.1981, bydliště / address Hatov 1, Borotín, PSČ / ZIP code 391 33, Česká republika / Czech Republic; a/and
- 2) **Ing. Peter Žipaj**, datum narození / date of birth 19.5.1979, bydliště / address Jasovská 21, Bratislava, PSČ / ZIP code 85107, Slovenská republika / Slovak Republic; a/and
- 3) **Roman Urbánek**, datum narození / date of birth 5.12.1971, bydliště / address Slepá 1097/6, Ostrava-Poruba, PSČ / ZIP code 708 00, Česká republika / Czech Republic

**Nepřítomní členové představenstva / absent members of the Board:**

- 1) **Graham Levinsohn**, datum narození / date of birth 11.11.1962, bydliště / address Beech House, 60 Woodmansterne Lane, Banstead Village, Surrey, SM7 3HD, Velká Británie / United Kingdom

**Program / Program:**

**Zvolení předsedy představenstva Společnosti**

***Election of the Chairman of the Board of Directors of the Company***

**I.**

Přítomní členové představenstva jednomyslně rozhodli, že jednání představenstva bude řídit pan Peter Žipaj.

*Present members of the Board unanimously decide that the meeting shall be managed by Mr. Peter Žipaj.*

**II.**

Pan Žipaj navrhl, aby členové představenstva zvolili předsedou představenstva Společnosti paní Lucii Královou s účinností od 1.07.2019.

*Mr. Žipaj proposed that the members shall elect as a Chairman of the Board of directors of the Company Mrs. Lucie Králová with effect from 01.07.2019*

Volba proběhla v poměru hlasů 3 ku 0 ve prospěch paní Lucie Králové, hlasovali všichni přítomní členové představenstva.



*The election was conducted in a vote 3 to 0 in favour to Mr. Lucie Králová, all present members of the Board voted.*

**III.**

Představenstvo tímto konstatuje, že předsedou představenstva Společnosti byla zvolena paní Lucie Králová, ta poděkovala přítomným členům za projevenou důvěru. Poté bylo jednání představenstva ukončeno

*The Board hereby declare that Mrs. Lucie Králová was elected as a new Chairman of the Board of Directors, she thanked the members for their trust. Than the meeting was terminated.*

V Praze, dne 30.06.2019 / In Prague on 30.06.2019



**Ing. Lucie Králová**  
člen představenstva  
*member of the Board*



**Peter Žipaj**  
člen představenstva  
*member of the Board*



**Roman Urbánek**  
člen představenstva  
*member of the Board*