

Zápis z korespondenčního hlasování Správní rady MU ke dni 13.10.2020

Sp. zn.: MU-IS/167769/2020/1247434/RMU

Hlasovali: Jindřich Fryč, Jiří Hamza, Michal Hašek, Pavel Konzbul, Pavel Kysilka, Dagmar Lastovecká, Martin Maleček, David Mareček, Eduard Palíšek, Petr Pleva, Richard Svoboda, Marie Zezůlková

V souladu s článkem 4, odst. 8 Statutu Správní rady MU navrhla dne 29. 9. 2020, na žádost rektora MU, předsedkyně správní rady JUDr. Dagmar Lastovecká korespondenční hlasování o přijetí usnesení k těmto bodům:

1. **CasInvent Pharma a.s.** – Záměr realizace peněžitého vkladu do spin-off společnosti Masarykovy univerzity
2. **Flowmon Networks, a.s.** – Záměr prodeje akcií Masarykovy univerzity

Ve stanoveném termínu do 5. 10. 2020 nenavrhli žádný člen Správní rady MU svolání jednání Správní rady MU k těmto bodům; v souladu se Statutem SR MU se tedy uskutečnilo korespondenční hlasování. K přijetí usnesení v korespondenčním hlasování je, podle Statutu SR MU, třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady MU, tj. nejméně 10 hlasů.

1. Záměr realizace peněžitého vkladu do spin-off společnosti „CasInvent Pharma a.s.“ Masarykovy univerzity

Do konce dne 12. 10. 2020 hlasovalo k bodu číslo jedna 12 členů SR MU, 3 členové SR MU nehlasovali. Pro přijetí návrhu hlasovalo 12 členů, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu. **Správní rada MU tedy v korespondenčním hlasování přijala dne 13. 10. 2020 následující usnesení.**

„Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách souhlasí s peněžitým vkladem do spin-off společnosti Masarykovy univerzity „CasInvent Pharma a.s.“ prostřednictvím licencování duševního vlastnictví univerzity.

Správní rada Masarykovy univerzity **souhlasí s uzavřením smlouvy o úpisu akcií** týkající se výše specifikovaného peněžitého vkladu, jejíž podstatné podmínky tvoří přílohu zápisu ze zasedání.“

2. Záměr prodeje akcií Masarykovy univerzity v její spin-off společnosti „Flowmon Networks a.s.“, a s tím souvisejícího vzdání se předkupního práva k akciím ostatních akcionářů

Do konce dne 12. 10. 2020 hlasovalo k bodu číslo dvě 12 členů SR MU, 3 členové SR MU nehlasovali. Pro přijetí návrhu hlasovalo 12 členů, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu. **Správní rada MU tedy v korespondenčním hlasování přijala dne 13. 10. 2020 následující usnesení.**

„Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách souhlasí s prodejem 80 ks akcií ve jmenovité hodnotě 80 000,- Kč ve spin-off společnosti Masarykovy univerzity, a s tím související vzdání se předkupního práva k akciím ostatních akcionářů za podmínek, s nimiž byla Správní rada Masarykovy univerzity seznámena.“

Schválil: Dagmar Lastovecká, předsedkyně SR MU

Ověřili: Mgr. Jiří Hamza, místopředseda SR MU
PhDr. Richard Svoboda, místopředseda SR MU
Zapsal: Marián Kišš, tajemník SR MU

Brno 13. 10. 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Richard Svoboda', written in a cursive style.