Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 22.05.2018

Dne 27.5.2018 skončí výkon funkce uplynutím funkčního období 6 členů dozorčí rady. Funkce tak zanikla následujícím členům dozorčí rady:

RNDr. Lukáši Ženatému, Ph.D.
Ing. Evě Richtrové
Ing. Zbyňkovi Skybovi
Radimovi Vytiskovi
Daně Harudové
Ing. Markétě Rosmarinové.

Novelou zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích došlo ke změně se složení dozorčí rady a způsobu jejich volby, jak je uvedeno v bodu 9. pořadu jednání této valné hromady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 2 členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Volba těchto členů dozorčí rady patří dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady, 4 členové dozorčí rady budou voleni zaměstnanci společnosti.

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na volbu těchto kandidátů za členy dozorčí rady:

RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D.
Raul Martí Segura.

Navržení kandidáti předložili veškeré doklady nezbytné pro jejich volbu za členy dozorčí rady a současně písemně potvrdili, že se svou volbou souhlasí, splňují veškeré zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a není u nich dána žádná překážka pro výkon této funkce.

Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že navrhované osoby jsou způsobilé řádně zastávat výkon své funkce.

Návrh na usnesení :

Valná hromada volí za členy dozorčí rady:

RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D., nar. 17.07.1962, bytem Pustkovecká 127/14, Pustkovec, 708 00 Ostrava
Raul Martí Segura,nar. 03.11.1980, bytem ul. Jaroslava Misky 78/10, 700 30 Ostrava – Dubina.