

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 21.05.2019

Na základě prohlášení o odstoupení z funkce 2 členů dozorčí rady a jeho následného projednání dozorčí radou společnosti končí dnem 20.05.2019 výkon funkce 2 členů dozorčí rady, a to JUDr. Štefana Langra a Ing. Radima Křupaly.

Dne 25.05.2019 končí funkční období člena dozorčí rady Ing. Bohuslava Majera.

Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 3 členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Volba 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.

Všichni navržení kandidáti na volbu za člena dozorčí rady písemně prohlásili, že u nich neexistuje překážka výkonu této funkce a že splňují podmínky pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady stanovené platnou právní úpravou a stanovami společnosti.

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

Ing. Tomáše Navrátila
Ing. Reného Chroboka
Ing. arch. Jana Malíka

Všichni 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 k bodu 11. pořadu jednání:

Valná hromada volí za členy dozorčí rady:

*Ing. Tomáše Navrátila, nar. 21.05.1983, bytem 6.května 94/34^a, Opava -Molostovice
Ing. Reného Chroboka, nar. 08.10.1976, bytem Na Dolanech 210/4A, Havířov - Žitotice
Ing. arch. Jana Malíka, nar. 10.09.1980, bytem npor. Loma 1404, Příbor*