

Pozvánka na valnou hromadu

V souladu s ustanovením § 181 zák. č. 90/2002 Sb., o obchodních korporacích, svolávám valnou hromadu obchodní společnosti Lesy města Písku s.r.o., se sídlem Písek, Flekačky 2641, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8486

Termín a místo konání valné hromady:

čtvrtek 19.března 2015 ve 13.00 hod. (dle programu jednání rady města) v zasedací místnosti Městského úřadu v Písku, Velké náměstí 114/3, Písek

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady(dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Odvolání dosavadní dozorčí rady
3. Volba a jmenování nové dozorčí rady
4. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování
5. Různé

Návrh usnesení:

k bodu 1/VH volí předsedu a zapisovatele dle návrhu svolavatele

k bodu 2/VH odvolává z funkce členy dozorčí rady a to:

Ing. Arch. Radka Bočka datum narození.....bytem Písek,

Mgr. Lukáše Trambu datum narozeníbytem Písek,

JUDr. Josefa Knota datum narození bytem Písek,.....

k bodu 3/VH jmenuje novými členy dozorčí rady:

Josefa Keclíka datum narození..... bytem Písek,

Jiřího Hladkého datum narození bytem Písek,

Mgr. Michala Drnce datum narození bytem Písek,

k bodu 4/VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a stanovuje roční odměnu za výkon funkce ve výši

V Písku dne 27.2. 2015

Ing. Václav Zámečník
jednatel společnosti
Lesy města Písku s.r.o.