

**M stolárna, s.r.o.**

Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

---

## OSOBNÍ DORUČENÍ

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.

Kúty 3967

762 92 Zlín

### Pozvánka na řádnou valnou hromadu


společnosti M stolárna, s.r.o.  
se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 60724081  
zastoupené Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., jednatelem společnosti

kteřá se koná dne 29.01.2016 v 09:00 hod v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 762 92, IČ : 46900918

#### Program valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání odstoupení stávajícího jednatele Ing. Stanislava Sigmunda z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je RNDr. Jiří Horáček, narozen dne 19.04.1964, trvale bytem Podlesí IV 5348, Zlín, PSČ 760 05)
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně jeho odměny
5. Závěr

Ve Zlíně dne 11.01.2016

  
Ing. Miroslav Lukšík, CSc.  
jednatel M stolárna, s.r.o.

#### Pozvaní účastníci valné hromady

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Mgr. Aleš Vymětalík, právník a.s.
3. M stolárna, s.r.o. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc., jednatel společnosti
4. M stolárna, s.r.o. – RNDr. Jiří Horáček, vedoucí provozu

## Návrh jednotlivých usnesení valné hromady :

1. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
2. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, RNDr. Jiřího Horáčka, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada projednala odstoupení stávajícího jednatele společnosti Ing. Stanislava Sigmunda z funkce“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 3 programu)
4. „Valná hromada tímto schvaluje volbu RNDr. Jiřího Horáčka, narozeného dne 19.04.1964, trvale bytem Podlesí IV 5348, Zlín, PSČ 760 05, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada tímto schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“. (hlasováno podle výše podílů - bod 4 programu)
6. „Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se zakladatelskou listinou a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 5 programu)