

Z Á P I S Z E Z A S E D Á N Í P Ř E D S T A V E N S T V A
konaného dne 14.03.2014 ve 14:00 hod

Přítomni :

Ing. Lea Miková - člen představenstva
Libor Lukšík - člen představenstva
Petr Lukšík - člen představenstva

Program zasedání :

1. Zahájení zasedání a informace o průběhu konání řádné valné hromady společnosti
2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva společnosti
3. Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů představenstva
4. Stanovení závazného programu jednotlivých zasedání představenstva společnosti
5. Stanovení termínů jednotlivých zasedání představenstva společnosti
6. Různé
7. Závěr zasedání

Průběh zasedání :

1. Zahájení zasedání

Člen představenstva p. Libor Lukšík přivítal všechny přítomné a konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné ve smyslu platných stanov společnosti, neboť jsou přítomni všichni tři dozorčí radou nově zvolení členové představenstva společnosti. Dále informoval všechny přítomné o průběhu konání řádné valné hromady společnosti, zejména o změně formy akcií a systému řízení, včetně souvisejících změn stanov a personálního obsazení představenstva a dozorčí rady.

V této souvislosti informoval o tom, že rozhodnutím valné hromady došlo k odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti a dozorčí rady, následně volbě nových členů dozorčí rady s tím, že dozorčí rada společnosti na svém zasedání konaném po skončení řádné valné hromady společnosti zvolila nové 3 členné

představenstvo a.s.

Dále člen představenstva Ing. Lea Miková podala návrh na volbu své osoby, jako osoby pověřené řízením zasedání představenstva do doby zvolení nového předsedy představenstva, a Libora Lukšíka, jako zapisovatele tohoto zasedání, a o těchto obou návrzích bylo hlasováno aklamací.

Hlasování : pro - 2 (Libor Lukšík, Petr Lukšík)
proti - 0
zdržel se - 1 (Ing. Miková)

Hlasování : pro - 2 (Ing. Miková, Petr Lukšík)
proti - 0
zdržel se - 1 (Libor Lukšík)

Člen představenstva Ing. Lea Miková konstatovala, že oba návrhy byly přijaty.

2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva společnosti

Člen představenstva Ing. Lea Miková dále uvedla, že dalším bodem programu je volba předsedy a místopředsedy představenstva společnosti z dozorčí radou nově zvolených členů představenstva.

Člen představenstva Ing. Lea Miková poté podala návrh na volbu předsedy představenstva společnosti, přičemž jako kandidáta navrhla Libora Lukšíka, narozeného dne 14.12.1972, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací.

Hlasování : pro - 2 (Ing. Miková, Petr Lukšík)
proti - 0
zdržel se - 1 (Libor Lukšík)

Člen představenstva Ing. Lea Miková poté konstatovala, že návrh byl přijat.

Nově zvolený předseda představenstva společnosti poté podal návrh na volbu místopředsedy představenstva společnosti, přičemž jako kandidáta navrhl Ing. Leu Mikovou, narozenou dne 23.06.1965, trvale bytem Hluboká 792, Zlín, 760 01, a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací.

Hlasování : pro - 2 (Libor Lukšík, Petr Lukšík)
proti - 0

zdržel se - 0 (Ing. Miková)

Nově zvolený předseda představenstva společnosti konstatoval, že návrh byl přijat.

Nově zvolený předseda představenstva společnosti následně zrekapituloval nové obsazení představenstva společnosti.

Libor Lukšík	– předseda představenstva
Ing. Lea Miková	– místopředseda představenstva
Petr Lukšík	– člen představenstva

Nově zvolený předseda představenstva dále uvedl, že zajistí podání příslušného návrhu na změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

3. Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů představenstva

Předseda představenstva v rámci tohoto bodu informoval přítomné, že s účinností od 01.01.2014 došlo ke změně dosavadní právní úpravy, kdy stávající zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

V souvislosti s touto změnou došlo i k úpravě, resp. zamezení tzv. souběhu funkcí člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem v obchodních společnostech, kdy dle ustanovení § 60 ZOK musí smlouva o výkonu funkce členů statutárního orgánu obsahovat údaje o odměňování, zejména vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi statutárního orgánu a určení výše těchto odměn nebo způsobu jejich výpočtu, což se týká i odměn z pracovněprávních vztahů (týká se konkrétně předsedy a člena představenstva).

S odkazem na výše uvedené představenstvo vypracovalo úpravu stávajících smluv o výkonu funkce členů představenstva, jejichž návrhy předkládá ke schválení s tím, že tyto budou následně předloženy ke schválení dozorčí radě společnosti v souladu s ustanovením § 438 odst. 2 ZOK dozorčí radě, a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací.

Hlasování : pro - 3 (Libor Lukšík, Ing. Miková, Petr Lukšík)
proti - 0
zdržel se - 0

avenstva společnosti konstatoval, že návrh byl přijat.

islosti, a rovněž z důvodu ukončení stávajících pracovních poměrů představenstva (konkrétně předsedy a člena představenstva), enstva navrhl ke schválení rozdělení jednotlivých funkcí společnosti mezi členy představenstva tak, že :

enstva Libor Lukšík je členem představenstva pověřeným m týkajícím se všech nemovitostí ve vlastnictví společnosti a novitostí Penzion Pozlovice a Ubytovna Holešov

a Petr Lukšík je členem představenstva pověřeným obchodním se řízení správy nemovitosti Zámek Hoštice u Litenčic

o hlasováno aklamací.

- 3 (Libor Lukšík, Ing. Miková, Petr Lukšík)

i - 0

el se - 0

nstva společnosti konstatoval, že návrh byl přijat.

souvislosti předseda představenstva navrhl ke schválení usnesení e v rámci zachování kontinuity pojmosloví bude nadále ve všech a dalších souvisejících předpisech, jakož i písemné komunikaci no původní označení funkcí s tím, že :

nosti bude považován a označován člen představenstva pověřený a všech nemovitostí ve vlastnictví společnosti

ovažován a označován člen představenstva pověřený obchodním se řízení správy nemovitosti Zámek Hoštice u Litenčic

4. Stanovení závazného programu jednotlivých zasedání představenstva společnosti

Předseda představenstva dále uvedl, že dalším bodem programu je stanovení závazného programu jednotlivých zasedání představenstva společnosti, včetně mimořádných, přičemž navrhl, níže uvedený program, a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací.

Zasedání

1. Zahájení zasedání
2. Kontrola zápisu z předcházejícího zasedání představenstva
3. Projednání závěrů, úkolů a rozhodnutí dozorčí rady společnosti
4. Kontrola plnění hospodářských výsledků za aktuální období
5. Projednání aktuálních záležitostí včetně požadavků předkládaných dozorčí radě společnosti
6. Různé
7. Závěr

Hlasování : pro - 3 (Ing. Miková, Libor Lukšík, Petr Lukšík)
proti - 0
zdržel se - 0

Předseda představenstva společnosti konstatoval, že návrh byl přijat.

5. Stanovení termínů jednotlivých zasedání představenstva společnosti

Předseda představenstva dále uvedl, že dalším bodem programu je stanovení termínů jednotlivých zasedání představenstva společnosti pro další období (04/14 – 03/15), přičemž navrhl níže uvedené termíny, a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací.

Zasedání : 12.06.2014 v 14:00 hod, 11.09.2014 v 14:00 hod, 04.12.2014 v 14:00 hod,
12.03.2015 v 14:00 hod v zasedací místnost PST TRADE, a.s., Kúty 3967,
Zlín, 762 92, přičemž případné mimořádné zasedání bude konáno dle
potřeby a svoláno písemnou pozvánkou

Hlasování : pro - 3 (Ing. Miková, Libor Lukšík, Petr Lukšík)
proti - 0
zdržel se - 0

Předseda představenstva společnosti konstatoval, že návrh byl přijat.

6. Různé

Předseda představenstva společnosti se v rámci tohoto bodu dotázal přítomných, zdali mají nějaké záležitosti k projednání, a po zamítavé odpovědi přešel k dalšímu bodu programu.

7. Závěr zasedání

Předseda představenstva společnosti konstatoval, že zasedání představenstva proběhlo v souladu s platnými stanovami společnosti, všechny body zasedání byly projednány a návrhy řádně schváleny. Poté se dotázal přítomných účastníků, zdali chtějí vznést jakékoliv připomínky či dotazy k průběhu zasedání, po zamítavé odpovědi jim poděkoval za účast, a zasedání představenstva poté ukončil.

.....
Libor Lukšík
předseda představenstva a zapisovatel