

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o.  
se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02,  
IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 38061

svolává

**ŘADNOU VALNOU HROMADU**  
která se koná dne **16.2.2016 od 10:00 hodin**,  
v sídle společnosti (6. patro, č. dv. 610)

## Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání jednatele
4. Volba jednatele
5. Schválení smluv o výkonu funkce
6. Závěr

## Informace pro společníky:

1. Valné hromady je oprávněn účastnit se společník, který bude uveden v seznamu společníků ke dni 16.2.2016, a to buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitel na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Prezence společníků bude zahájena v 9:45 hodin v místě konání valné hromady.
3. Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

### **K bodu 2 pořadu**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady - Mgr. Pavel Filipčík, zapisovatel - Mgr. Pavel Štefánik

### **K bodu 3 pořadu**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává jednatele pana Ing. Štefana Paluby, dat. nar. 23. července 1976, bytem Rytířova 777/3, Kamýk, 143 00 Praha 4.

#### Odůvodnění:

Důvodem pro odvolání jednatele pana Ing. Štefana Paluby je skutečnost, že se pan Ing. Štefan Paluba z důvodu pracovního vytížení nemůže dostatečně věnovat výkonu funkce jednatele společnosti.

### **K bodu 4 pořadu**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí za jednatele společnosti pana Ing. Jiřího Breyera, nar. 20. února 1971, bytem Františka Hajdy 7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

#### Odůvodnění:

Ing. Jiří Breyer je s ohledem na své předchozí pracovní zkušenosti vhodným kandidátem na pozici jednatele společnosti.

**K bodu 5 pořadu**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti panem Ing. Jiřím Breyerem ve znění předloženém valné hromadě

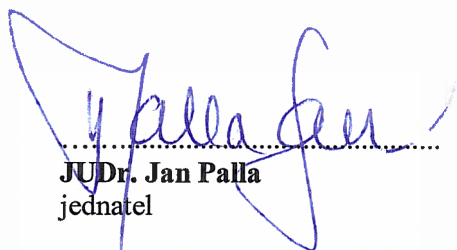
Valná hromada schvaluje uzavření nové smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti panem JUDr. Janem Pallou ve znění předloženém valné hromadě, která nahrazuje stávající smlouvu o výkonu funkce.

Odůvodnění:

V souladu s § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce jednatelů do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností včetně odměny a jiných plnění.

4. Přílohy k pozvánce na valnou hromadu:
- Návrhy smluv o výkonu funkce jednatele společnosti

Jednatel společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o.



**JUDr. Jan Palla**  
jednatel

**Spojené slévárny, spol. s r.o.**  
Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101  
PSČ 706 02  
IČ: 60202505 DIČ: CZ60202505  
-4-