

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
kteřá se koná dne 10.11.2016 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 10.11.2016, 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 zmocnitele 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 Štefánik, zapisovatel - Mgr. Pavel Štefánik

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává jednatele pana JUDr. Jana Pallu, dat. nar. 16. července 1980, bytem Okrajní 1235/12, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Odůvodnění:

Důvodem pro odvolání jednatele pana JUDr. Jana Pally je skutečnost, že nevykonává řádně výkon funkce jednatele společnosti.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za jednatele společnosti pana Mgr. Pavla Štefánika, nar.19.2.1987, bytem Pánský důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí PSČ 73923

Odůvodnění:

Mgr. Pavel Štefánik je s ohledem na své předchozí pracovní zkušenosti vhodným kandidátem na pozici jednatele společnosti.

K bodu 5 pořaduNávrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti panem Mgr. Pavlem Štefánikem, ve znění předloženém valné hromadě a nové smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti panem Ing. Jiřím Breyer, ve znění předloženém valné hromadě

Odůvodnění:

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

4. Přílohy k pozvánce na valnou hromadu:
 - Návrh smluv o výkonu funkce jednatelem společnosti

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