

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s.

Dne 1. července 2013 se uskutečnilo jednání dozorčí rady obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025.

Místo jednání: sídlo společnosti Strojírny Cheb, a.s. na adrese Podhradská 5, Cheb.

Doba jednání: Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a skončeno v 15:30 hodin.

Přítomni: Iveta Jelínková, členka dozorčí rady
Ing. Luboš Orálek, člen dozorčí rady
Mílan Čonka, člen dozorčí rady

Omluveni: nikdo

Hosté: nikdo

Předmět jednání:

Jednání zahájil v 15:00 hodin Ing. Luboš Orálek, člen dozorčí rady společnosti, který konstatoval, že dne 30. června 2013 byla valnou hromadou obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, zvolena nová členka dozorčí rady společnosti paní Iveta Jelínková. Následně Ing. Luboš Orálek přednesl návrh programu jednání dozorčí rady, a to:

- 1/ schválení programu jednání dozorčí rady,
- 2/ volba předsedy dozorčí rady,
- 3/ diskuse,
- 4/ závěr.

Průběh jednání:

k bodu 1/ programu

Ing. Luboš Orálek přednesl návrh programu jednání dozorčí rady. O navrženém programu jednání nebyla vedena žádná diskuse.

Program jednání dozorčí rady byl jednomyslně členy představenstva **schválen**.

k bodu 2/ programu

Na základě doporučení členů dozorčí rady obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., byla na místo předsedy dozorčí rady navržena paní **Iveta Jelínková**, datum narození: 11. března 1976, bytem: Oloví, Studenec 5, PSČ: 357 07.

Všichni přítomní členové dozorčí rady společnosti Strojírny Cheb, a.s., s výjimkou osoby, o které bylo hlasováno, s předloženým návrhem na jmenování předsedy dozorčí rady společnosti Strojírny Cheb, a.s., vyslovili bezpodmínečný **souhlas**.

Paní Iveta Jelínková výslovně vyjádřila souhlas se svým zvolením do funkce předsedy dozorčí rady obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s.

k bodu 3/ programu

Žádná diskuse na zasedání dozorčí rady společnosti neproběhla.

k bodu 4/ programu

Všichni účastníci vyjádřili jednomyslně svůj souhlas se zápisem uvedeným výše a následně bylo jednání dozorčí rady obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. v 15:30 hodin ukončeno.

O tom byl sepsán tento zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., který byl účastníky přečten, jimi schválen a vlastnoručně podepsán.

V Karlových Varech, dne 1. července 2013

Iveta Jelínková
předsedkyně dozorčí rady


