

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

SERVIS CLIMAX a.s.,

IČ: 253 52 628,

se sídlem Vsetín, Jasenice 1253, PSČ: 755 01,

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3231,

svolává řádnou valnou hromadu této společnosti na den

23. 4. 2019 od 12:30 hod.

Řádná valná hromada se uskuteční v sídle společnosti na adrese Vsetín, Jasenice 1253, PSČ: 755 01, s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
ODŮVODNĚNÍ:
Valná hromada volí orgány v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále i jen jako „ZOK“).

2. Volba člena představenstva.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada volí s účinností od 1. 5. 2019 za člena představenstva společnosti pana Ing. Dušana Vrtala, dat. nar. 8. ledna 1974, bytem č. p. 212, 757 01 Poličná.
ODŮVODNĚNÍ:
Dle stanov společnosti má představenstvo společnosti 5 členů volených valnou hromadou. Člen představenstva pan Ing. Filip Rejchrt, dat. nar. 29. března 1982, bytem Máchova 865/14, 757 01 Valašské Meziříčí, oznámil společnosti svůj záměr ukončit ke dni 30. 4. 2019 své členství v představenstvu společnosti. V důsledku této skutečnosti je nezbytné provést doplňující volbu tak,

aby představenstvo společnosti bylo řádně obsazeno.

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a panem Ing. Dušanem Vrtalem, dat. nar. 8. ledna 1974, bytem č. p. 212, 757 01 Poličná, v podobě, ve které tvoří přílohu č. 2 zápisu z valné hromady.

ODŮVODNĚNÍ:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.

S pozdravem,

Ing. Miroslav Jakubec,
předseda představenstva
SERVIS CLIMAX a.s.