Příloha – Návrhy usnesení valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

1.1. Důvodová zpráva

Jedná se o procedurální otázku, předsedou valné hromady se navrhuje předseda představenstva společnosti a dalšími funkcionáři valné hromady zástupci akcionářů, členové představenstva a právní zástupce společnosti.

2.1. Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Ladislava Ondřicha, zapisovatelem pana Mgr. Ing. Martina Zvěřinu, ověřovateli zápisu ..... a ..... (přítomní zástupci akcionářů) a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Klásu.

2. Odvolání člena dozorčí rady

2.1. Důvodová zpráva

Člen dozorčí rady MUDr. Martin Kuba odstoupil z funkce člena zastupitelstva Jihočeského kraje. Jihočeský kraj jako jeden z akcionářů, v souladu s usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 20. 12. 2011 č. 430/2011/ZK-28 navrhuje, prostřednictvím svého zástupce na valné hromadě, odvolat z funkce člena dozorčí rady MUDr. Martina Kubu. Výkon jeho funkce skončí dnem, kdy odstoupení projedná valná hromada. Valná hromada musí zvolit nového člena dozorčí rady do tří měsíců po odstoupení.

2.2. Návrh usnesení

Valná hromada odvolává MUDr. Martina Kubu, r.č. 730409/1223, České Budějovice, Fr. Ondříčka 10, 370 01 z funkce člena dozorčí rady.

3. Volba členů dozorčí rady

3. 1. Důvodová zpráva

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit nového člena dozorčí rady dle návrhu akcionáře Jihočeský kraj.

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit Karla Švece členem dozorčí rady na další funkční období.

2. 2. Návrh usnesení

Valná hromada volí:

a) Ing. Václava Krále, r.č. 800325/1223, Borek, Pod Orty 392, 373 67 členem dozorčí rady,

b) Karla Švece, r.č. 380103/027, Zliv, Bezdrevská 471, 373 44 členem dozorčí rady.

3. Volba členů představenstva

3. 1. Důvodová zpráva

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit Ing. Ladislava Ondřicha a Ing. Roberta Kalu členy představenstva na další funkční období.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada volí Ing. Ladislava Ondřicha, r.č. 630806/0088, Včelná, Lesní 157, 373 82 a Ing. Roberta Kalu, r.č. 630629/1728, České Budějovice, Bezdrevská 1113/31, 370 01 členy představenstva.