

Skládka Tušimice

Marius Pedersen Group



Teplice 7. 2. 2020

Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Skládka Tušimice a.s.** se sídlem v Teplicích, Úprkova 3120, PSČ 415 01, IČO: 25005553, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 13. 3. 2020 od 14.00 hod. v salonku restaurace rekreačního centra "Hřebíkárna" v Chomutově, Bezručova 5877.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí Ing. Petra Marka předsedou valné hromady, Ing. Vítězslav Kačic zapisovatelem, JUDr. Marka Hrabáče ověřovatelem zápisu a Ing. Vítězslav Kačic osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře Marius Pedersen a.s. na odvolání stávajícího člena dozorčí rady Ing. Jan Novák, nar. 1. 8. 1977, bytem Hradec Králové, Štefánikova 375/37, PSČ 500 11 delegovaného tímto akcionářem.

III. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře Marius Pedersen a.s. na zvolení člena dozorčí rady Ing. Lívia Klimentová, nar. 16. 6. 1975, bytem Vyžlovka, Na Poštoлке 331, PSČ 281 63 delegovaného tímto akcionářem.

IV. Závěr

Skládka Tušimice a.s.

Ing. Petr Marek
předseda představenstva