

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s.

Vyjádření představenstva k mimořádné valné hromadě akcionářů

15.1. 2024 od 9:00

Součástí pozvánky na valnou hromadu

Návrhy usnesení na valné hromadě

Ad) 1

Valná hromada volí člena představenstva společnosti Bc. Petra Žižku, datum narození 18.6. 1977, bydliště 28. října 290/38, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

Zdůvodnění:

Bc. Petr Žižka, MBA byl po úmrtí člena představenstva jmenován představenstvem jako člen představenstva. Dle § 21 písm. 7 stanov je nutné provést volbu člena představenstva.

Bc. Petr Žižka, MBA splňuje podmínky pro výkon funkce člena představenstva.

Ad) 2

Valná hromada volí člena dozorčí rady Ing. Jaromíra Ficka, Ph.D., datum narození 27.4.1969, bydliště Lesní 760/17, 460 01 Liberec.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada má dle § 27 odst. 1 3 členy. V současné době má společnost pouze 2 členy dozorčí rady. Valná hromada proto musí zvolit nového člena dozorčí rady.

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. splňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Ad) 3

Na základě smluv o úvěrových linkách č. 6005/23/LCD a 6006/23/LCD valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch České spořitelny, a.s. pro účely zajištění úvěru dle smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/6005/23LCD k následujícím nemovitým věcem:

- Parcela 1356/12 k.ú. Růžodol I
- Parcela 1357/8 k.ú. Růžodol I
- Parcela 1382/4 k.ú. Růžodol I
- Parcela 1383/8 k.ú. Růžodol I, jehož součástí je budova č.p. 619 (v části obce Liberec XI-Růžodol I);

Zdůvodnění:

Podmínkou banky pro poskytnutí úvěru je dle článku III čerpání odst. 3) písm. g) zápis z jednání valné hromady ve formě veřejné listiny obsahující souhlas s poskytnutím Zajištění ve formě zástavního práva.

Dle shora citovaných smluv je tedy nutné, aby toto zajištění bylo schváleno rozhodnutím valné hromady.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., předseda představenstva

Ing. Jiří Václavík, Ph.D., člen představenstva

Bc. Petr Žižka, MBA, člen představenstva