

130. B 243

e. 8/5L

27. 11. 2007

OPIS

10-12-2007

Zápis

ze zasedání představenstva společnosti

SETUZA, a.s.,

IČ: 46708707, se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 40129,
právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem oddíl B, vložka 273
(dále jen „SETUZA“)

**konaného dne 19.9.2007,
v sídle společnosti na adrese Ústí nad Labem, Žukovova 100**

Představenstvo společnosti SETUZA ve složení

Přítomní členové

Ing. Radovan Macek, r.č. 580909/0221, Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 398
Dr. Zdeněk Pařízek, r.č. 500705/019, Praha 6, Ciolkovského 860, PSČ 160 00
Miloslav Mišner, r.č. 470909/058, Neratovice, Jahodová 776, PSČ 277 11
Kamil Chocholeouš, r.č. 740406/2677, Žitenice, Skalice 54, PSČ 412 01

Program:

1. Odprodej výrobních fondů z oblasti Mydlovary
2. Uzavření nových pojistných smluv
3. Svolání MVH – bez příloh
4. Schválení a uzavření smluv s AT Kearney
5. Schválení postupu při úhradách závazků
6. Schválení výběru mobilního operátora
7. Schválení a uzavření licenční smlouvy na zn. Titan do Rumunska
8. Doplnění předmětu podnikání
9. Personální změny
10. Generální plná moc a Pověření JUDr. Dagmar Zejdové
11. Různé

Program jednání : Představenstvo se na svém zasedání řídilo výše uvedeným programem podle přiložené pozvánky. Vzhledem k tomu, že k jednotlivým bodům programu byl poskytnut písemný materiál, bude zápis zaměřen na případné rozdílné názory členů představenstva, na usnesení a uložený úkol.

Ad 1) Byl předložen písemný materiál k odprodeji výrobních fondů z oblasti Mydlovar. Předsedou představenstva byla informace doplněna o průběh výběrových řízení. Následně se představenstvo usneslo odprodat jednotlivé majetky vybraným zájemcům s tím, že jednotlivé smlouvy budou projednány v představenstvu. Dnešního dne byla uzavřena smlouva na prodej skladu Dívčice.

Ad 2) Byl předložen materiál, který již byl představenstvem „per rollam“ odsouhlasen. Představenstvo potvrdilo předchozí usnesení a schválilo uzavření pojistných smluv za podmínek uvedených v předloženém materiálu.

Ad 3) Tento bod programu nebyl doprovázen písemným materiálem. Do programu byl zařazen návazně na podklady a usnesení z minulého představenstva. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne neobdrželo představenstvo relevantní doklady, usneslo se uložit následující úkoly:

- předložit do představenstva závěrku za VIII/07, nebo ten měsíc, kde jsou kompletně zaúčtovány operace počínaje Dohodou o narovnání a konče revitalizačními operacemi
- Z: Ing. Pichlová Termín : 42. týden
- Připravit pozvánku a program MVII s ohledem na § 193 OZ, kdy ZK společnosti klesne pod 50%. Přípravou dokumentu pověřit AK Hala
- Z: Ing. Macek Termín : ihned, plnění do 42. týdne

Ad 4) Představenstvo vzalo na vědomí uzavření smluv s AT Kearney a s ohledem na výši závazkového vztahu se usneslo uložit následující úkol :

- předložit do představenstva vyhodnocení účinnosti práce firmy AT Kearney, tj. vyčíslit prokazatelné přínosy z její činnosti proti vynaloženým nákladům
- Z: Ing. Procházka Termín : 31.10.2007

Ad 5) Představenstvo vzalo na vědomí předloženou informaci o postupu při úhradách závazků z obchodního styku, který byl zpracován návazně na předchozí usnesení, kterým mělo být eliminováno případné poškozování věřitelů. S ohledem na složitost problematiky se představenstvo usneslo uložit následující úkol :

- zpracovat právní rozbor situace upřednostňování, případně poškozování věřitele jako podklad k dalšímu hodnocení efektivnosti přijatých opatření. Rozbor uložit AK Hala.
- Z: Ing. Macek Termín : 42. týden

Ad 6) Představenstvo vzalo na vědomí předložený materiál k výběru nového mobilního operátora a schválilo uzavření smluv podle předložených podmínek

Ad 7) Představenstvo vzalo na vědomí předložený materiál a schválilo uzavření licenční smlouvy podle předloženého návrhu.

Ad 8) Představenstvo vzalo na vědomí předložený materiál, schválilo rozšíření předmětu podnikání s tím, že tento bod bude začleněn do programu případně svolané MVH

Z: Ing. Macek

Ad 9) Na návrh GŘ představenstvo zrušilo pověření pro Ing. Vytrhlíka, kterým byl pověřen řízením SBU komodity a do této funkce na návrh GŘ jmenovalo Ing. Kubečku

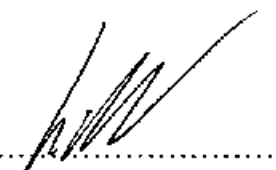
Na návrh předsedy představenstva byl do funkce místopředsedy představenstva navržen pan Chocholouš. Návrh byl přijat a dnešního dne byl místopředsedou představenstva zvolen p. Chocholouš

Ad 10) Představenstvo schválilo generální plnou moc pro Ing. Macka. Podpisem generální plné moci byli pověřeni p. Chocholouš a Dr. Pařízek. Dále představenstvo schválilo Pověření Dr. Zejdové zastupovat společnost při jednání se státními a správními orgány.

Ad 11) Různo :

- návazně na výše přijatá usnesení a k nim vedené diskuzi se představenstvo usneslo uložit ještě další úkoly :
 - do jednání představenstva předložit informaci, zda jsou ve společnosti k dispozici všechny prvotní doklady, ze kterých bude sestavena závěrka pro bodem ad 3)
Z : Ing. Pichlová Termin : 42. týden
 - provést revizi závazkových směnec, které byly vyplaceny a které případně zhývá doplatit a kde by případně mohlo dojít ke kolizi s věřitelem
Z: Ing. Pichlová Termin : 42. týden
 - představenstvo vzalo na vědomí dopis od fy Campaspol Holding ze dne 11.9. 2007 ve věci přípravy akcionáře na „povinnou nabídku převzetí Cílové společnosti“ a usneslo se vyhovět požadavku akcionáře a ukládá :
 - poskytnout požadované podklady společnosti Tacoma a nezbytnou součinnost pro ocenění společnosti pro účely povinné nabídky
Z: Ing. Pichlová Termin : průběžně
 - představenstvo schválilo uzavření dohody o důvěrnosti informací s fy Altermed pro účely zpracování nabídky na případný odkup závodu v Olomouci – Neředín a smlouvu uzavřelo
 - představenstvo vzalo na vědomí aktivitu GŘ, který jedná s Magistrátem města Ústí n/L o případném odkupu akcií HC Slovan Ústí n/L a usneslo se, že pro případný nákup bude třeba doložit podnikatelský záměr a další podmínky nákupu

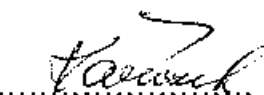
V Ústí nad Labem, dne 19.9.2007



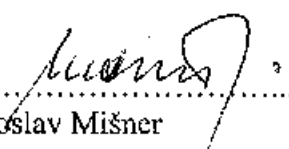
Ing. Radovan Macek



Kamil Chocholeouš



Dr. Zdeněk Pařízek



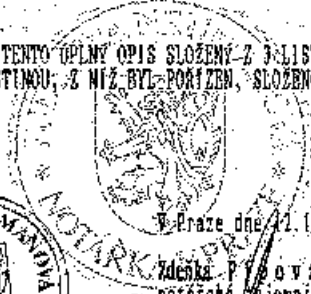
Milošlav Mišner

JUDr. EVA NEUMANOVÁ - OVEŘOVACÍ DOLOŽKA

OVEŘENÍ - VÍDOMACE



OVEŘUJI, ŽE TENTO OPIS SLOŽENÝ Z 3 LISTŮ DOSLOVNĚ
SOUHLASÍ S LISTINOU, Z NÍŽ BYL POUZIT, SLOŽENOU Z 3 LISTŮ



V Praze dne 22. 11. 2007

Zdenka Píseňová
občanská zástupkyně
pověřená notářem
JUDr. Evou Neumanovou

142-576