

134.
OPIS

-6- 2008 8/8

B 245

Zápis

z e SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

SETUZA, a.s.

IČ: 467 08 707, se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova čp. 100, PSČ 401 29
(dále jen „SETUZA a.s.“ anebo „sp. SETUZA“)

konaného dne **21. ČERVENCE 2008**

v sídle společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
na adrese Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86

Přítomni:

Představenstvo:

Miloslav Mišner
Kamil Chochoťouš

člen představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada:

Mgr. Vladimír Chlád
Jan Čábelá
Jaroslava Faiglová

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
členka dozorčí rady

Omluveni:

Ing. Radovan Macek
Dr. Zdeněk Pařízek

předseda představenstva
člen představenstva

Dále přítomni:

Ing. Martin Procházka
Ing. Kateřina Pichlová
JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D.
RNDr. Zdeněk Rytíř

generální ředitel
ředitelka ekonomického úseku
za advokátní kancelář: Mgr. Ing. Ivo Hala
zapisovatel

Program:

1. Personální a organizační záležitosti
2. Výsledky hospodaření za měsíc červen 2008
3. Příprava valné hromady
4. Různé

5. Pokračování zasedání DR:

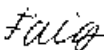
Po ukončení společného zasedání se členové dozorčí rady odebrali do předsálí, aby si vyměnili dojmy a pokračovali v zasedání dozorčí rady. Zapisovatelem této části zasedání rady byl pověřen Mgr. Vladimír Chlád.

Dozorčí rada se vrátila k situaci, kdy ještě před započítím zasedání předseda představenstva Ing. R. Macek podal předsedovi dozorčí rady společně sepsané odstoupení ze své funkce člena představenstva s tím, že toto své odstoupení ještě doplní o písemné odůvodnění. Členové dozorčí rady se po poradě rozhodli v souladu se zákonem toto odstoupení projednat s tím, že dozorčí rada učiní nezbytné kroky k doplnění představenstva na počet čtyř osob tak, aby bylo představenstvo schopné usnášení a mohlo opět plnit svoji funkci. Výkon funkce člena představenstva tak Ing. R. Mackovi skončí dnem 21.7.2008.

Usnesení 4/4: Dozorčí rada vzala na vědomí a projednala odstoupení Ing. Radovana Macka, r.č. 580909/0221, na funkci předsedy představenstva a člena představenstva společnosti.

Dozorčí rada se poté dohodla na dalším směru a prioritách své kontrolní činnosti. Poté předseda dozorčí rady zkonstatoval, že program zasedání je vyčerpán a zasedání ukončil.

V Praze, dne 13.8.2008


Jaroslava Faiglová


Mgr. Vladimír Chlád


Jan Čábela

