



136. OPIS

8/18

SETUZA, a.s.
Žukovova 100
Ústí nad Labem, Střekov

Zápis č. 5/2008

**o zasedání dozorčí rady společnosti SETUZA, a. s.
konaného dne 11.8.2008 na adrese: Praha 2, Anglická 140/20**

Přítomní členové DR:

Jaroslava Faiglová, r.č. 545518/0918, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 33, PSČ 400 03
Jan Čábel, r.č. 730301/5346, Praha 8, Kubišova 988/14, PSČ 182 00
Mgr. Vladimír Chlád, r.č. 661109/0068, Praha 4, Velké Kunratické 1310/10, PSČ 148 00

bez přítomnosti hostů

Program:

1. Zahájení
2. Projednání zápisů z minulých dvou společných zasedání představenstva a dozorčí rady sp. SETUZA, a.s.
3. Volba člena představenstva sp. SETUZA, a.s.
4. Různé
5. Závěr

Ad. 1:

Jednání zahájil předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Chlád a konstatoval, že dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jelikož na zasedání jsou přítomni všichni členové dozorčí rady.

Mimo program:

Členové dozorčí rady se poté seznámili s obsahem odůvodnění odstoupení bývalého předsedy představenstva, p. Radovana Macka. K obsahu dopisu nebylo z jejich strany připomínek.

Ad. 2:

Předseda dozorčí rady konstatoval, že od zasedání dozorčí rady dne 21.7.2008 nebyla podána žádost o souhlas České národní banky s nabídkou převzetí akcií emitenta sp. SETUZA a.s., což je klíčový předpoklad, aby se valné hromady, která se koná v době zásadní restrukturalizace společnosti, mohl zúčastnit její většinový akcionář s plnými hlasovacími právy. Dozorčí rada se proto rozhodla učinit výzvu pr. zástupci společnosti, Mgr. Ing. Ivu Halovi, advokátovi v Praze, aby nabídku převzetí, pokud jí nic nebrání, učinil, anebo dozorčí

radě a představenstvu sdělil, z jakých důvodů nebyla dosud učiněna. V souladu se zákonem nelze cílovou společností nabídkou převzetí nepřiměřeně zatěžovat.

Usnesení 5/1: Dozorčí rada vyzývá pr. zástupce společnosti, Mgr. Ing. Ivo Halu, aby učinil veškeré kroky k podání žádosti o souhlas České národní banky s nabídkou převzetí za většinového akcionáře.

Mimo program:

Členka DR J. Faiglová připomněla, že dozorčí rada musí k valné hromadě připravit své vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty, jakož i zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. Členové DR poté pověřili J. Faiglovou vypracováním tohoto dokumentu.

Usnesení 5/2: Dozorčí rada pověřuje J. Faiglovou vypracováním vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty a zprávy o její kontrolní činnosti k valné hromadě v září 2008.

Ad. 3:

Dozorčí rada poté přistoupila k volbě nového člena představenstva. Předseda DR sdělil, že jediným kandidátem je pan Marek Lončák, nar. 13.8.1976, bytem: Kolín (IL), Tyršova čp. 976, PSČ 280 02, který má důvěru většinového akcionáře společnosti. DR poté přistoupila k hlasování. Pan Lončák byl zvolen všemi hlasy za člena představenstva sp. SETUZA.

Usnesení 5/3: Dozorčí rada zvolila p. Marka Lončáka, r.č. 760813/0794, bytem Kolín, Tyršova 976, členem představenstva sp. SETUZA.

Ad. 4:

Předseda dozorčí rady poté konstatoval, že představenstvo sp. SETUZA je tímto opět usnášeníschopné a dozorčí rada jej tak může vyzvat k přípravě nadcházející řádné valné hromady společnosti. Předseda DR sdělil, že zatím nedostal program valné hromady, o který již žádal. Členové dozorčí rady dospěli k závěru, že považují za žádoucí, aby účetní závěrku sp. SETUZA za kalendářní rok 2007 a za první pololetí 2008 přezkoumal nezávislý účetní znalec, zejm. ve vztahu k hodnotě vlastního kapitálu, a podal o tom dozorčí radě zprávu.

Usnesení 5/4.1: Dozorčí rada vyzývá představenstvo společnosti k přípravě valné hromady a k zaslání návrhu jejího programu DR do 18.8.2008.

5/4.2: Dozorčí rada žádá představenstvo společnosti, aby ji vyhradilo částku 10.000,- Kč na analýzu účetní závěrky za rok 2007 a za I. pololetí roku 2008, nezávislým účetním znalcem, Ing. Pavlem Dufkem, daňovým poradcem v Praze.

Ad. 2:

Členové dozorčí rady konstatují k zápisům z operativních porad vedení sp. SETUZA, že je vhodné, aby vedení společnosti dozorčí radě sdělilo, z jakého důvodu došlo k promlčení pohledávky (pohledávek) ve výši 4 mil. Kč a jaká opatření vedení společnosti přijalo, aby se více neopakovala.


Usnesení 5/4.1: Dozorčí rada vyzývá představenstvo a Ing. K. Pichlovou, aby ji

informovaly o důvodu promlčení pohledávek ve výši 4 mil. Kč (bod 26/1 v zápisu z OPV z 15.7.2008) a o svých opatřeních proti opakování situace do 29.8.2008.


Ad. 5:

Předseda dozorčí rady zkonstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a zasedání ukončil.

V Ústí nad Labem, dne 11.8.2008


Jaroslava Faiglová


Mgr. Vladimír Chlád


Jan Čábel

