

31. e 102 JP

SL/P  
3.3.2012

## Zápis z jednání

### VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti POLY-ANALYSER s.r.o.,  
se sídlem Lom, Litvínovská 336, 435 11, IČ: 64651541

konané dne 26.3.2012 od 10.00 do 10.30 hodin v sídle společnosti.

#### Jednání se účastní:

- společníci, jejichž přítomnost je stvrzena listinou v příloze zápisu
- právní zástupce společnosti Mgr. Patrik Bauer - advokát

#### Pořad jednání:

- Zahájení a volba orgánů valné hromady
- Odchod společníka Jana Dvořáka ze společnosti a způsob vypořádání
- Odvolání pana Ing. Tomáše Dvořáka z funkce jednatele
- Jmenování nového jednatele společnosti paní Jany Jankovičové
- Závěr valné hromady

#### Průběh jednání valné hromady

Jednání zahájila a přítomné seznámila s pořadem jednání společnice Jana Jankovičová. Všichni přítomní společníci stvrzují svým podpisem, že termín konání a program valné hromady jim byl řádně oznámen, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Program byl všemi přítomnými přijat bez přednesení jiných návrhů. Valná hromada tak program bere na vědomí. S ohledem na přítomnost požadovaného počtu společníků byla valná hromada ustanovena jako usnášení schopná.

#### K programovému bodu č. 1

Předsedou valné hromady byl navržen pan Miroslav Pařízek, zapisovatelem Jana Jankovičová a ověřovatelem zápisu pana Jana Dvořáka. Po hlasování valná hromada rozhodla tak, že

- předsedou valné hromady byl ustanoven pan Miroslav Pařízek
- zapisovatelem valné hromady byl zvolen paní Jana Jankovičová
- ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Jan Dvořák

Volba jednotlivých orgánů valné hromady proběhla jednomyslně a bez výhrad, tedy bez protinávrhů a připomínek.

### **K programovému bodu č. 2**

Pan Jan Dvořák oznámil valné hromadě, že by rád vystoupil ze společnosti, a že hodlá převést svůj obchodní podíl. Požádal o vyjádření ostatních společníků, kteří se po krátké poradě vyjádřili tak, že berou na vědomí návrh pana Jana Dvořáka, nicméně na této valné hromadě nejsou schopni se k věci vyjádřit, a že očekávají ze strany pana Jana Dvořáka konkrétní návrhy a podmínky za jakých hodlá převést obchodní podíl tak, aby mohlo dojít k jednání.

### **K programovému bodu č. 3**

Dalším bodem jednání valné hromady je zánik funkce stávajícího jednatele pana Ing. Tomáše Dvořáka a volba jednatele nového. Valná hromada rozhoduje tak, že z funkce jednatele

#### **o d v o l á v á**

pana Ing. Tomáše Dvořáka, nar. 8.5.1978.

Pro: 75 % hlasů  
Proti: 25 % hlasů  
Zdržel se: 0 % hlasů

Konstatuje se, že rozhodnutí o odvolání Ing. Tomáše Dvořáka z funkce jednatele **bylo přijato.**

### **K programovému bodu č. 4**

V rámci tohoto bodu jednání byl přednesen návrh na jmenování nového jednatele společnosti. Navrhovanou osobou na jmenování do této funkce byla paní Jana Jankovičová, r.č. 535611/071, bytem Sadová 159, Horní Jiřetín, PSČ 435 43. Valná hromada rozhoduje tak, že do funkce jednatele

#### **j m e n u j e**

paní Janu Jankovičovou, r.č. 535611/071, bytem Sadová 159, Horní Jiřetín.

Pro: 75 % hlasů  
Proti: 0 % hlasů  
Zdržel se: 25 % hlasů

Konstatuje se, že rozhodnutí o jmenování paní Jany Jankovičové do funkce jednatele **bylo přijato.**

Smlouva o výkonu funkce jednatele, její schválení a způsob odměňování bude řešena

v rámci samostatného programu na ďalší valné hromade spoločnosti.

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdržel se: 0 % hlasů

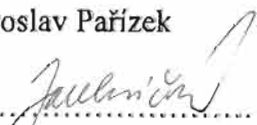
Skončeno a podepsáno dne 26.3.2012 v 10.40 hod.

Podpisové rubriky:

Orgány valné hromady:


Předseda ..... 

Miroslav Pařízek

Zapisovatel ..... 

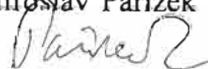
Jana Jankovičová

Společníci:


Petr Daněk .....   
.....

  
Jana Jankovičová

Jan Dvořák .....   
.....

Miroslav Pařízek  


Hosté:

Mgr. Patrik Bauer, advokát ..... 

Mgr. Tomáš Douša, ..... 