

Z Á P I S

o usnesení mimořádné valné hromady společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Zašovská 750, IČO: 64609847, konané dne 29.5.1998 v ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI Lubomíra Plesníka, advokáta, Zašovská 750, Valašské Meziříčí

Jednání valné hromady byli přítomni:

1. **KBR a. s.**, Zašovská 750, Valašské Meziříčí, IČO: 47677074, zastoupena předsedou představenstva Lubomírem Plesníkem, r.č. 570719/0445, bytem Valašské Meziříčí, Blahoslavova 324/17 a členem představenstva Ing. Janem Odstrčilem, r.č. 630327/0677, bytem Valašské Meziříčí, Smetanova 558

2. **PREFIX s.r.o.**, Zašovská 750, Valašské Meziříčí, IČO: 64613135, zastoupena jednatelem Lubomírem Plesníkem, r.č. 570719/0445, bytem Valašské Meziříčí, Blahoslavova 324/17 a jednatelem Ing. Janem Odstrčilem, r.č. 630327/0677, bytem Valašské Meziříčí, Smetanova 558

3. **pan Ing. Jiří Částečka**
r.č. 641006/1702, bytem Jablůnka 72, okres Vsetín

4. **pan Ing. Vladimír Vašica**
r.č. 550422/3010, bytem Valašské Meziříčí, Příční 683

5. **pan Vlastimil Frydrych**
r.č. 590824/1108, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 1094

Dále se valné hromady společnosti KRASSPOL a.s. zúčastnil Ing. Mojmír Krátký, bytem Valašské Meziříčí, Zd. Fibicha 1200 a pan Zbyněk Hroch, bytem Valašské Meziříčí, Zašovská 737.

Jednání valné hromady zahájil ve 14,00 hodin předseda představenstva společnosti KRASSPOL a.s. Ing. Vladimír Vašica, který přivítal přítomné a konstatoval, že na jednání mimořádné valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři společnosti KRASSPOL a.s. a tímto je mimořádná valná hromada usnášeníschopna.

Přítomní akcionáři prohlásili, že netrvají na dodržení lhůty ke svolání mimořádné valné hromady a souhlasí s konáním mimořádné valné hromady.

Provedeným hlasováním (100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasováním) mimořádná valná hromada zvolila orgán valné hromady takto:

- předseda valné hromady: *pan Lubomír Plesník,
bytem Valašské Meziříčí,
Blahoslavova 324/17*

- zapisovatel : *pan Ing. Vladimír Vašica,
bytem Valašské Meziříčí,
Příční 683*

- ověřovatelé: *pan Ing. Jan Odstrčil,
bytem Valašské Meziříčí,
Smetanova 558*

- pan Vlastimil Frydrych,
bytem Rožnov pod Radhoštěm,
Horní Paseky 1094*

- skrutátoři: *pan Ing. Mojmír Krátký ,
bytem Valašské Meziříčí,
Zd. Fibicha 1200*

- pan Zbyněk Hroch
bytem Valašské Meziříčí,
Zašovská 737*

Předseda mimořádné valné hromady Lubomír Plesník seznámil přítomné s programem mimořádné valné hromady:

- Odvolání člena představenstva.
- Volba člena představenstva.

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl podán jiný návrh.

Provedeným hlasováním (100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) mimořádná valná hromada přijala toto

u s n e s e n í

Valná hromada:

Odvolává Ing. Mojžíra Krátkého, r.č. 640515/1225, bytem Zd. Fibicha 1200, Valašské Meziříčí z funkce člena představenstva.

Volí pana Zbyňka Hrocha, r.č.661228/1511, bytem Zašovská 737, Valašské Meziříčí do funkce člena představenstva, s čímž pan Zbyněk Hroch přítomen na valné hromadě výslovně souhlasí.

Provedeným hlasováním (100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) mimořádná valná hromada usnesení přijala.

Jednání řádné valné hromady skončilo v 15,00 hodin.

Sepsáno, účastníky přečteno, jimi schváleno a vlastnoručně podepsáno.

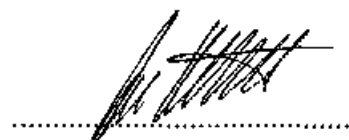
Ve Valašském Meziříčí dne 29.5.1998



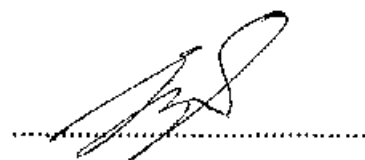
Lubomír Plesník



Ing. Vladimír Vašica



Ing. Jan Odstrčil



Vlastimil Frydrych

Zápis

o průběhu zasedání a přijatých usnesení představenstva společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem Zašovská 750, Valašské Meziříčí.

Den zasedání: 29.5.1998

Místo zasedání: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Lubomír Plesník, advokát, Valašské Meziříčí

Přítomni: Ing. Vladimír Vašica
Vlastimil Frydrych
Zbyněk Hroch

Zasedání zahájil Ing. Vladimír Vašica, který uvítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni tři členové představenstva z celkového počtu tří, čímž je představenstvo ve smyslu platných stanov způsobilé se usnášet.

Představenstvo určilo jako zapisovatele pana Vlastimila Frydrycha.

Ing. Vladimír Vašica navrhl tento program zasedání:

1. Odvolání předsedy představenstva.
2. Volba předsedy představenstva.

Program zasedání byl jednomyslně schválen.

1. Představenstvo navrhlo odvolání Ing. Vladimíra Vašicy, r.č. 550422/3010, bytem Příční 683, Valašské Meziříčí z funkce předsedy představenstva.
Představenstvo jednomyslně odvolalo Ing. Vladimíra Vašicu z funkce předsedy představenstva.
2. Představenstvo navrhlo pana Zbyňka Hrocha, r.č.661228/1511, bytem Zašovská 737, Valašské Meziříčí do funkce předsedy představenstva.
Představenstvo jednomyslně zvolilo do funkce předsedy představenstva pana Zbyňka Hrocha.

Tímto byl program jednání představenstva vyčerpán.

Skončeno a podepsáno.

Ing. Vladimír Vašica
člen představenstva a předsedající

Zbyněk Hroch
člen představenstva

Vlastimil Frydrych
zapisovatel

