

ZÁPIS

ze zasedání členů dozorčí rady
obchodní společnosti

KRASSPOL a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00, IČ 646 09 847

Místo konání: Advokátní kancelář JUDr. Igora Zmydleného, Náměstí 94, Valašské Meziříčí

Datum a doba konání: 21. června 2010, od 10.30 hod.

Přítomni:

- **Ing. Romana Odstrčilová**, rodné číslo 626213/0380, bytem Valašské Meziříčí, Smetanova 558, PSČ 757 01 - osobně
- **Jiří Hasalík**, rodné číslo 690326/5919, bytem Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 522/7, PSČ 75701 – osobně
- **Romana Odstrčilová**, rodné číslo 855210/6310, bytem Valašské Meziříčí, Smetanova 558, PSČ 757 01 – osobně

Jednání dozorčí rady na výše uvedeném místě zahájila v 10.30 hod. paní Ing. Romana Odstrčilová a současně prohlásila, že dozorčí rada je usnášeníschopná, když jsou přítomni osobně všichni členové dozorčí rady a zároveň sdělila, že odstupuje z funkce předsedy dozorčí rady společnosti KRASSPOL a.s.

Dále konstatovala, že jediným bodem programu jednání dnešního zasedání dozorčí rady je volba předsedy dozorčí rady.

Ing. Romana Odstrčilová přednesla návrh, aby do funkce předsedy dozorčí rady byl nově zvolen: pan Jiří Hasalík, r. č. 690326/5919, bytem Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 522/7, PSČ 757 01.

K přednesenému návrhu nebyly podány protinávryhly ani žádosti o vysvětlení, a proto bylo zahájeno hlasování. Po provedeném hlasování bylo konstatováno, že předsedou dozorčí rady byl jednomyslně zvolena pan Jiří Hasalík.

Vzhledem k tomu, že tímto byl pořad dnešního zasedání dozorčí rady beze zbytku vyčerpán, bylo její jednání v 11.00 hodin skončeno.

ve Valašském Meziříčí, dne 21. června 2010



Ing. Romana Odstrčilová



Jiří Hasalík



Romana Odstrčilová