

Zápis o konání mimořádné valné hromady společnosti

P&K Lahůdky II., s.r.o.

IČ 25038605, sídlo Děčín I, Fugnerova ev.č. 763, 405 01, společnost zapsaná v OR KS Ústí nad Labem, oddíl a vložka C 14092.

Konáno dne 30.1.2013 v sídle společnosti.

Přítomni společníci :

Ing.Pavel Klečánek, rodné číslo 700425/2365, bytem Děčín II, Tylova 572/13, 40502
Josef Pavlus, rodné číslo 440117/125, bytem Děčín II, Stoliční 1206/5, 40502

Je tedy zastoupeno 100 % všech obchodních podílů na společnosti a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o všech věcech.

Přítomní společníci prohlašují, že se vzdávají lhůt pro zaslání pozvánek na valnou hromadu a souhlasí s tím, aby valná hromada byla konána s následujícím programem :

- 1) *Projednáni odstoupení z funkce jednatele společnosti panem Josefem Pavlusem a rozhodnutí o odvolání tohoto jednatele z funkce.*

Valná hromada konstatuje, že jednatel společnosti pan Josef Pavlus doručil společnosti dne 7.1.2013 své oznámení o svém odstoupení z funkce jednatele společnosti, a to s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.

Na základě toho valná hromada **přijala rozhodnutí, že jednatele pana Josefa Pavluse**, rodné číslo 440117/125, bytem Děčín II, Stoliční 1206/5, 40502, **odvolává z funkce jednatele společnosti** na jeho žádost, a to s účinky ke dni konání této valné hromady, tj. ke dni 30.1.2013.

Pro návrh hlasovalo 100 % všech hlasů, návrh byl přijat.

Jednateli společnosti panu Ing.Pavlu Klečánkovi se ukládá, aby bez odkladu podal návrh na výmaz jednatele p.Josefa Pavluse z obchodního rejstříku.

Tím byl pořad jednání vyčerpán a jednání mimořádné valné hromady bylo ukončeno.

Tento zápis byl sepsán a podepsán čtyřikrát.

Josef Pavlus



Ing.Pavel Klečánek

