



79 37/2

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Igor Zmydlený, advokát

e-mail: advokat@zmydleny.cz

Mgr. Igor Zmydlený, advokátní koncipient

e-mail: igor.zmydleny@akzmydleny.cz

Mgr. Martin Zmydlený, advokátní koncipient

e-mail: martin.zmydleny@akzmydleny.cz

sídlo: Náměstí 94, 757 01 Valašské Meziříčí

telefon: 571 622 281

NAŠE ZNAČKA (uveďte v odpovědi):

VÁŠE ZNAČKA

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

**obchodní firmy KRASSPOL a.s. se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ 646 09 847**

Přítomní:

Ing. Jan Odstrčil – jediný akcionář a předseda představenstva

Romana Pospěchová Odstrčilová – místopředseda představenstva

Jiří Hasalík – předseda dozorčí rady

Ing. Romana Odstrčilová – člen dozorčí rady

Ing. Jan Odstrčil, datum narození 27. 03. 1963, bytem Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí, jako jediný akcionář obchodní firmy KRASSPOL a.s. se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 646 09 847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 1193

rozhodl ve smyslu ustanovení § 11 a následující zákona číslo 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích v platném znění, v rámci rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady následovně:

Předseda představenstva společnosti Ing. Jan Odstrčil konstatoval, že.

u předsedy představenstva Ing. Jana Odstrčila skončilo funkční období a členství v představenstvu společnosti dne 16. 06. 2019;

u místopředsedy představenstva Romany Pospěchové Odstrčilové skončilo funkční období a členství v představenstvu společnosti dne 16. 06. 2019,

u předsedy dozorčí rady Jiřího Hasalíka skončilo funkční období a členství v dozorčí radě společnosti dne 16. 06. 2019;

u člena dozorčí rady Ing. Romany Odstrčilové skončilo členství v dozorčí radě společnosti dne 16. 06. 2019.

Jediný akcionář společnosti KRASSPOL a.s. Ing. Jan Odstrčil jmenuje:
nového člena představenstva Ing. Jana Odstrčila, datum narození 27. 03. 1963, Smetanova 558/17, 75701 Valašské Meziříčí;
nového člena představenstva Romanu Pospěchovou Odstrčilovou, datum narození 10. 02. 1985, Máchova 812/12 757 01 Valašské Meziříčí;
nového člena dozorčí rady Jiřího Hasalíka, datum narození 26. 03. 1969. J. K. Tyla 522/7, 757 01 Valašské Meziříčí,
nového člena dozorčí rady Ing. Romanu Odstrčilovou, datum narození 13. 12. 1962, Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí.

Jediný akcionář Ing. Jan Odstrčil přijal následující

usnesení:

Jmenuje se nový člen představenstva Ing. Jan Odstrčil, datum narození 27. 03. 1963, Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí;
Jmenuje se nový člen představenstva Romana Pospěchová Odstrčilová, datum narození 10. 02. 1985, Máchova 812/12, 757 01 Valašské Meziříčí;
Jmenuje se nový člen dozorčí rady Jiří Hasalík, datum narození 26. 03. 1969. J. K. Tyla 522/7, 757 01 Valašské Meziříčí;
Jmenuje se nový člen dozorčí rady Ing. Romana Odstrčilová, datum narození 13. 12. 1962, Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí.

ve Valašském Meziříčí
dne 18. října 2022


.....
Ing. Jan Odstrčil