

ZÁPIS

z opětné řádné Valné hromady

Právovárečného měšťanstva v Plzni

konané dne 29.04. 2017 v Plzni – Šafránkův pavilon LF Karlovy Univerzity v Plzni

Přítomni: dle prezenční listiny – 49 platných hlasů

Program:

1. Zahájení + kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů Valné hromady – předsedy a volební komise (9 členů)
3. Volba způsobu hlasování
4. Zpráva o činnosti správní rady
5. Zpráva o činnosti revizní rady
6. Informace o jednání o přístupu strategického partnera ke sporům o majetek Měšťanského pivovaru v Plzni, projednání a ev. schválení smlouvy s vybraným partnerem
7. Odstoupení 4 členů správní rady (Ing. Jan Brčák, Ing. Zdeněk Maštálka, Ing. Stanislav Švec, Římskokatolická farnost v Plzni) a 2 členů revizní rady (Zuzana Svobodová, Marcel Rusňák)
8. Volba 4 členů správní rady a 2 členů revizní rady
9. Hlasování o návrhu Usnesení - závěr valné hromady

- Valnou hromadu zahájil předseda správní rady ing.arch.Karel Svoboda konstatováním, že opětná řádná Valná hromada (OVH) je dle §17 Unifikovaných předpisů usnášení schopná. Řádná Valná hromada (ŘVH) se nemohla konat pro malou účast a tím nemožnost se usnášet.
- Byla provedena volba předsedy VH – zvolen ing. Ota Rubner, 2. náměstek předsedy správní rady.
- Byla provedena volba 9-ti členné volební komise.
- Byla provedena volba způsobu hlasování – zdvihnutím ruky s aklamační kartou.
- ing.arch.Karel Svoboda přednesl zprávu o činnosti správní rady za období 30.04.2016-29.04.2017
- ak.arch.Stanislav Picek - člen revizní rady přednesl zprávu o její činnosti za uplynulé období
- Ing.Švec - 1. náměstek předsedy správní rady informoval o výsledcích jednání o přístupu strategického partnera ke sporu o majetek Měšťanského pivovaru v Plzni a předložil návrh na pověření správní rady uzavřením smlouvy o postoupení všech nároků za údajně znárodněný majetek.
- Byla konána doplňující volba 4 členů správní rady a 2 členů revizní rady.
Správní rada byla doplněna o: Ing. Jan Brčák, Ing. Zdeněk Maštálka, Ing. Stanislav Švec, Římskokatolická farnost v Plzni
- Revizní rada byla doplněna o : Zuzana Svobodová, Marcel Rusňák
- Ing. Ota Rubner přednesl návrh Usnesení opětné řádné VH:

U S N E S E N Í

opětné řádné valné hromady **Právovárečného měšťanstva v Plzni** konané v **sobotu 29.04. 2017** v Plzni na Lochotíně v učebně ŠAF.2 Šafránkova pavilonu, Alej svobody 31.

Opětná řádná valná hromada Právovárečného měšťanstva v Plzni

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti správní rady za období od 30.04. 2016 do 29.04. 2017

2. bere na vědomí

zprávu o činnosti revizní rady za období od 30.04. 2016 do 29.04. 2017

3. se usnesla

pověřit správní radu Právovárečného měšťanstva v Plzni k uzavření smlouvy o postoupení všech nároků za znárodněný majetek a to za min. cenu 1.200,- mil.Kč.

4. zvolila 4 členy správní rady

Ing. Jan Brčák
Ing. Zdeněk Maštálka
Ing. Stanislav Švec
Římskokatolická farnost v Plzni

5. zvolila 2 členy revizní rady

Zuzana Svobodová
Marcel Rusňák

6. vyslovila

poděkování správní radě za dosavadní činnost

V Plzni dne 29.04. 2017

Návrh usnesení byl přijat 45 hlasy, proti 0, zdržely se 2 hlasy a ŘVH byla ukončena.

Zapsala : Zuzana Svobodová