

**Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti
DOMINIK CENTRUM s.r.o., konané dne 23. 6. 2014 od 10.00 hod. v zasedací
místnosti sídla společnosti v Plzni, Dominikánská 3**

Program řádné valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odstoupení členky dozorčí rady Bc. Evy Herinkové
3. Schválení nové společenské smlouvy
4. Schválení smluv o výkonu funkce jednatele a členů dozorčí rady
5. Schválení pracovní smlouvy uměleckého ředitele
6. Založení dceřiné společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.
7. Závěr.

K bodu č.1)

Volba předsedy valné hromady....., zapisovatele.....
usnesení č. 1 – hlasovat pro

K bodu č. 2)

Projednáni odstoupení členky dozorčí rady společnosti Bc. Evy Herinkové.

Viz rezignační dopis Bc. E. Herinkové ze dne 6. ledna 2014 adresovaný řediteli společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. Ing. Ivanu Jáchimovi. Příloha č. 3 podkladových materiálů jednání řádné valné hromady.

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. bere na vědomí odstoupení Bc. Evy Herinkové z funkce členky dozorčí rady společnosti.“

usnesení – bez hlasování

K bodu č. 3)

Schválení nové společenské smlouvy uvedené v příloze č. 4 podkladových materiálů jednání řádné valné hromady (za účasti notáře).

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje novou společenskou smlouvu uvedenou v příloze č. 4.“

usnesení č. 2 – hlasovat pro

K bodu č. 4)

Schválení smluv o výkonu funkce:

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje přeložené smlouvy o výkonu funkce s těmito členy:

Ing. Ivan Jáchim, jednatel, příloha č. 5

Mgr. Iona Jehličková, členka dozorčí rady, příloha č. 6

JUDr. Marcela Krejsová, členka dozorčí rady, příloha č. 7

Martina Pechová, členka dozorčí rady, příloha č. 8

Tomáš Prokop, člen dozorčí rady, příloha č. 9

Roman Štafa, člen dozorčí rady, příloha č. 10

usnesení č. 3 – hlasovat pro

Smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohy č. 5 až 10 podkladových materiálů jednání řádné valné hromady a nejsou s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veřejně přístupné.

K bodu č. 5)

Schválení pracovní smlouvy uměleckého ředitele

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje pracovní smlouvu Ing. Ivana Jáchima, jednatele společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. , uzavřenou s touto společností na pracovní pozici uměleckého ředitele.“

usnesení č. 4 – hlasovat pro

Pracovní smlouva tvoří přílohu č. 11 podkladových materiálů jednání řádné valné hromady a není s ohledem na § 314 odst. 2 zákoníku práce a na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veřejně přístupná.

K bodu č. 6)

Založení dceřiné společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.

Žádost o sepsání notářského zápisu k založení dceřiné společnosti je uveden v příloze č. 12 podkladových materiálů jednání řádné valné hromady.

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje založení 100 % dceřiné společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. dle přílohy č. 12 podkladových materiálů jednání řádné valné hromady.

usnesení č. 5 – hlasovat pro

7) Závěr.