

**Program a scénář jednání valné hromady společnosti
DOMINIK CENTRUM s.r.o., konané dne 17. 4. 2015 od 10.00 hod. v zasedací
místnosti sídla společnosti v Plzni, Dominikánská 3**

Program valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání stávajících členů dozorčí rady společnosti
3. Volba nových členů dozorčí rady společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
5. Schválení Jednacího řádu dozorčí rady společnosti
6. Informace jednatele – Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od založení společnosti do 31. 12. 2014
7. Závěr.

K bodu č.1)

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

K bodu č. 2)

Odvolání stávajících členů DR

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. odvolává JUDr. MARCELU KREJSOVOU z funkce členky dozorčí rady.“

usnesení č. 2 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. odvolává MARTINU PECHOVOU z funkce členky dozorčí rady.“

usnesení č. 3 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. odvolává Mgr. ILONU JEHLIČKOVOU z funkce členky dozorčí rady.“

usnesení č. 4 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. odvolává TOMÁŠE PROKOPA z funkce člena dozorčí rady.“

usnesení č. 5 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. odvolává ROMANA ŠTAFU z funkce člena dozorčí rady.“

usnesení č. 6 – hlasovat pro

K bodu č. 3)

Volba nových členů DR

a) Na návrh společníka (statutární město Plzeň):

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. Mgr. TOMÁŠE BERNHARDTA, dat. nar. 3. 10. 1968, Družstevní 1, Plzeň.“

usnesení č. 7 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. MUDR. MARCELA HÁJKA, FiCS, dat. nar. 20. 9. 1965, Politických vězňů 23, Plzeň.“

usnesení č. 8 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. KARLA MATĚJOVICE, dat. nar. 22. 11. 1963, Plaská tř. 27, Plzeň.“

usnesení č. 9 – hlasovat pro

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. volí do funkce členky dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. Mgr. ILONU JEHLIČKOVOU, dat. nar. 12. 10. 1963, Pod Všemi Svatými 46, Plzeň.“

usnesení č. 10 – hlasovat pro

b) Na návrh společníka (Ing. Ivan Jáchim):

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. volí do funkce členky dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. Mgr. MICHAELU MIKLÁŠOVOU, dat. nar. 3. 8. 1988, Skrétova 34, Plzeň.“

usnesení č. 11 – hlasovat pro

K bodu č. 4)

Schválení smluv o výkonu funkce členů DR

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Mgr. TOMÁŠE BERNHARDTA, MUDR. MARCELA HÁJKA, FiCS, KARLA MATĚJOVICE, Mgr. ILONY JEHLIČKOVÉ, Mgr. MICHAELY MIKLÁŠOVÉ ve znění předloženém na valné hromadě.“

usnesení č. 12 – hlasovat pro

Smlouvy o výkonu funkce tvoří níže uvedené přílohy č. 1 až 5 zápisu valné hromady a nejsou s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veřejně přístupné.

Mgr. TOMÁŠ BERNHARDT – příloha č. 1

MUDR. MARCEL HÁJEK, FiCS, - příloha č. 2

KAREL MATĚJOVIC – příloha č. 3

Mgr. ILONA JEHLIČKOVÁ - příloha č. 4

Mgr. MICHAELA MIKLÁŠOVÁ – příloha č. 5

K bodu č. 5)

Schválení Jednacího řádu dozorčí rady společnosti

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje jednatelem předložený Jednací řád dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. tvořící přílohu č. 6 zápisu valné hromady.“

usnesení č. 13 – hlasovat pro

K bodu č. 6)

Informace jednatele – Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od založení společnosti do 31. 12. 2014

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od jejího založení do 31. 12. 2014 tvořící přílohu č. 7 zápisu valné hromady.“

usnesení č. 14 – hlasovat pro

7) Závěr.

Kopie z internetu