

VÝŇATEK
ZÁPISU Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, Doudlevice, 32600 Plzeň, IČO: 25205625,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574 (dále též jen
„společnost“)

č. 62/2021

Datum a čas konání: 09. 11. 2021, 09:00 hod.

Místo konání: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň (sídlo společnosti)

Přítomni: Mgr. Pavel Šindelář – předseda představenstva
Ing. Martin Barták, MBA – místopředseda představenstva
Ing. Miloslav Vostrý
Ing. Petr Osvald
Mgr. Lukáš Hegner

Omluveni: Mgr. Petr Suchý – místopředseda představenstva

Hosté: Mgr. Radoslav Škarda – místopředseda dozorčí rady
Mgr. Petr Růžek – vedoucí právního oddělení

ad 5)

Změna stanov společnosti

Předseda představenstva odkázal na důvodovou zprávu a podkladové materiály. K tomuto bodu proběhla mezi členy představenstva diskuse.

Byla dána možnost k dotazům, připomínkám či jiným návrhům, kterých nebylo.

Následně představenstvo přijalo následující rozhodnutí.

Představenstvo VODÁRNA PLZEŇ a.s.

I. Bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu k návrhu změny stanov společnosti.

Návrh změny stanov společnosti je přílohou č. 1 důvodové zprávy k návrhu usnesení.

II. Schvaluje

Návrh změny stanov společnosti ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

III. Ukládá

předsedovi představenstva předložit návrh na změnu stanov společnosti valné hromadě, resp. jedinému akcionáři – Radě města Plzně vykonávající působnost valné hromady ke schválení ve schváleném znění.

T: 30. 11. 2021

Z: Mgr. Pavel Šindelář
předseda představenstva

Výsledek hlasování:

Přítomni: 5

pro – 5

proti – nikdo

zdržel se – nikdo

Datum vyhotovení zápisu: 11. listopadu 2021

Zapsal: Mgr. Petr Růžek



Předsedající: Mgr. Pavel Šindelář

