

ZÁPIS

z mimořádné valné hromady

společnosti TEMPOS Břeclav, a.s., IČ 48911941, se sídlem Břeclav, Sovadinova 2

Datum a čas konání: 7.12.2009 v 10.00 hod.

Místo konání: Modřice, U Vlečky 52

1. Jednání řádné valné hromady akciové společnosti zahájil v 10.15 hodin místopředseda představenstva TEMPOS Břeclav, a.s. Ing. Milan Černošek, který přivítal zástupce akcionáře a všechny přítomné. Uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná, protože je přítomen akcionář, držící 1200 ks akcií na jméno o celkové hodnotě 12.000.000,- Kč, která dle článku 5 odst. 1 stanov společnosti odpovídá 1200 hlasům, tj. 65,97% hlasů., a program jednání se bude řídit dle pozvánky na valnou hromadu.
2. Místopředseda představenstva Ing. Milan Černošek podal návrh na předsedu VH, a to JUDr. Igora Velebu. V následujícím hlasování VH jednomyslně zvolila předsedu VH. Poté se řízení valné hromady ujal JUDr. Veleba. Za zapisovatelku VH byla navržena Mgr. Lea Velebová, ověřovatelé zápisu Ing. Milan Černošek a pan Pavel Iványi, skrutátor Mgr. Lea Velebová. Zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a skrutátor byli zvoleni 65,97% hlasy.
3. Odvolání, resp. projednání odstoupení z funkce členů představenstva a volba nových členů či znovuzvolení členů stávajících – tento bod programu na VH nebyl projednáván.
4. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady či znovuzvolení členů stávajících – tento bod programu na VH nebyl projednáván.
5. Změna stanov viz notářský zápis sepsán dne 7.12.2009 zástupkyní notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové, ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Janou Krejčí.
6. Projednání ekonomické situace společnosti v souvislosti s výsledky veřejné zakázky rozhodnutého Městem Břeclav
 - otázka budoucí zaměstnanosti ve společnosti TEMPOS, případného hromadného propouštění zaměstnanců po rozhodnutí Rady Města Břeclav
 - budoucnost investičního vývoje společnosti
 - stanovisko akcionáře Město Břeclav, jakožto zadavatele veřejné zakázky, k budoucnosti společnosti TEMPOS po změně dodavatele komunálních služeb
 - budoucí vývoj a hospodaření společnosti TEMPOSVzhledem k situaci, že zástupce Města Břeclav, jakožto akcionář společnosti TEMPOS Břeclav, a.s. se na valnou hromadu nedostavil, navrhl přítomný zástupce akcionáře pan Pavel Iványi, aby tento bod nebyl neprojednáván.
7. V závěru předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada projednala všechny body programu a poté její jednání v 10.45 hod. ukončil.

V Modřicích dne 7.12. 2009

Zapisovatel: Mgr. Velebová Lea

Předseda valné hromady: JUDr. Veleba Igor

Ověřovatelé: Iványi Pavel

Ing. Černošek Milan

