

U s n e s e n í

Valné hromady ADV Libštát a.s. ze dne 26.6.2015

A. Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2014 a návrh rozdělení hospodářského výsledku
2. Organizační kancelář Cz, Praha na provedení auditu společnosti za účetní období začínající r.2015 až r.2019.
3. Odměny nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady.

B. Valná hromada zvolila:

Nové členy Představenstva společnosti na volební období 2015-2020 v následujícím pořadí (dle počtu získaných hlasů):

1. Ing. Podzimek Jaroslav
2. Dejmek Josef
3. Kříž Miloslav
4. Václavík František
5. Janata František

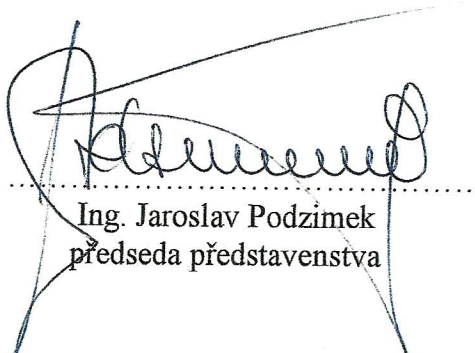
Nové členy Dozorčí rady společnosti na volební období 2015-2020 v následujícím pořadí (dle počtu získaných hlasů):

1. Broul Jiří
2. Brož Milan
3. Havel Karel

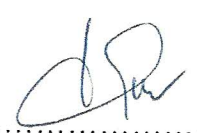
C. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu předsedy představenstva
2. Zprávu Dozorčí rady
3. Zprávu o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.

Za ADV Libštát a.s.



.....
Ing. Jaroslav Podzimek
předseda představenstva



.....
Josef Dejmek
místopředseda představenstva