

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Tř. T.Bati 383, 76049 Zlín

Zápis č. DR-1 /13
zasedání dozorčí rady společnosti
dne 05.03.2013 v zasedací místnosti VaK Zlín, a.s.

Přítomni : MVDr. Petr Hrnčířík, Ing. Bohuslav Marhoul , p. Miroslav Rafaja, Karel Markytán,
Zdenek Blanař, Ing. Oldřich Kozáček

Hosté: JUDr. Marek Kocáb

Ověřovatel: Ing. Bohuslav Marhoul

Program jednání:

- 1/ DR 1 /13 Zahájení
- 2/ DR 1 /13 Projednání dopisu ze dne 31.1.2013 od právního zástupce společnosti
Compas Capital Consult s. r. o.,
Schválení znění odpovědi na tento dopis.
- 3/ DR 1 /13 Schválení oblastí kontrolní činnosti
- 4/ DR 1 /13 Závěr

V úvodu svého zasedání se dozorčí rada shodla, že ověřovatelem tohoto zápisu bude Ing. Bohuslav Marhoul .

Jednání dozorčí rady bylo svoláno řádně a včas.

K bodu 1/ DR-1/13

Předseda představenstva pan Miroslav Rafaja zahájil jednání dozorčí rady, seznámil s program jednání.

K bodu 2/DR-1/13

Pan Rafaja přečetl dopis - ze dne 31.1.2013 - urgenci od právního zástupce společnosti Compas Capital Consult s. r. o.

DR se s obsahem tohoto dopisu měla možnost seznámit před zasedáním dozorčí rady prostřednictvím emailové pošty ze dne 6.2.2013.

JUDr. Kocáb komentoval průběh soudních sporů, nedoporučil na tento dopis reagovat, doporučil dotazy komentovat pouze na valné hromadě.

Dozorčí rada nesouhlasí s odesláním odpovědi na výše uvedený dopis ve znění předloženém panem Rafajou.

DR žádá JUDr. Kocába o koncept dopisu ve zkrácené verzi.

Dozorčí rada pověřuje JUDr. Kocába k vytvoření odpovědi pro právního zástupce společnosti Compas Capital Consult s. r. o., tato odpověď bude předložena k dalšímu hlasování

Hlasování: Pro - 5, Proti - 1 –p. Rafaja

K bodu 3/DR-1/13

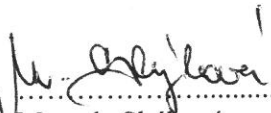
Dozorčí rada se shodla na tom, že využije právních názorů AK Toman & Devátý

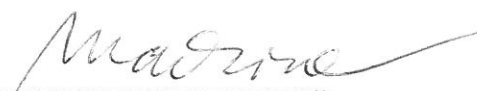
Dozorčí rada bere na vědomí a souhlasí


Hlasování: Pro - 6, Proti - 0

K bodu 4/DR-01/ 13

DR se dohodla na termínu příštího zasedání a to 4.4.2013


.....
Marcela Skýbová
zapisovatelka


.....
Ing. Bohuslav Marhoul
ověřovatel


.....
Miroslav Rafaja
předseda DR