

## Zápis č. 1/2015

z jednání představenstva a.s. PRISKO dne 28. 1. 2015

### Přítomni:

**Představenstvo:** Ing. Marian Klásek, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

**Tajemnice:** Ing. Blanka Knyblová

### **Program jednání:**

- 1) **Zahájení**
- 2) **Volba předsedy představenstva**
- 3) **Volba místopředsedy představenstva**
- 4) **Projednáání plánu hospodaření PRISKO na rok 2015**

#### 1. Zahájení

Jednání představenstva zahájil Marian Klásek a informoval přítomné, že dnes 28. ledna 2015 rozhodl jediný akcionář společnosti o změně stanov společnosti, kdy se počet členů představenstva PRISKO a.s. mění z jednoho člena na 3 členy, a následně odvolal jediného člena představenstva JUDr. Pelikána a jmenoval dva nové členy představenstva Ing. Mariana Kláska a Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha. Třetí člen představenstva nebyl jmenován. Představenstvo by mělo ze svého středu zvolit předsedu a místopředsedu. Dosavadní ředitel společnosti Marian Klásek navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen on a místopředsedou Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

#### 2. Volba předsedy představenstva PRISKO a.s.

##### **Návrh usnesení č. 001/2015:**

***Představenstvo zvolilo předsedou představenstva Ing. Mariana Kláska, nar. 1.2.1974, bytem Kovářovice 19, Pyšely, PSČ 251 67. Výkon funkce předsedy představenstva Ing. Mariana Kláska vzniká 28. ledna 2015.***

Hlasování: 2 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno.

#### 3. Volba místopředsedy představenstva PRISKO a.s.

##### **Návrh usnesení č. 002/2015:**

***Představenstvo zvolilo místopředsedou představenstva Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, nar. 2.10.1986, bytem Družstevní 398, Včelná, PSČ 373 82. Výkon funkce místopředsedy představenstva Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha vzniká 28. ledna 2015.***

Hlasování: 2 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno.

#### 4. Projednáni plánu hospodaření PRISKO na rok 2015

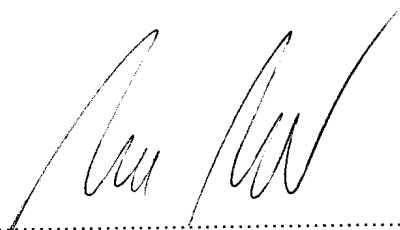
Marian Klásek seznámil představenstvo s návrhem plánu hospodaření na rok 2015. Podrobně jsou základní východiska a cíle plánu okomentovány v příloženém materiálu. Hospodaření společnosti by v roce 2015 dle předloženého plánu mělo skončit ziskem ve výši 12 248 tis. Kč.

**Návrh usnesení č. 003/2015:**

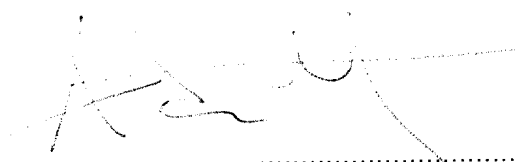
**Představenstvo projednalo návrh finančního plánu společnosti PRISKO a.s. na rok 2015 a předkládá jej ke schválení dozorčí radě a jedinému akcionáři společnosti.**

Hlasování: 2 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Ing. Blanka Knyblová  
tajemnice  
dne 28.1.2015



Ing. Marian Klásek  
předseda představenstva  
PRISKO a.s.



Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch  
místopředseda představenstva  
PRISKO a.s.