

3

Výpis ze zápisu

ze schůze představenstva družstva Pojihlavan, družstvo, se sídlem Dolní Kounice, Trboušanská 31, PSČ 664 64, konané 4. 5. 1998 v Němčičkách 94

Schůzi představenstva zahájil Ing. Pavel Mišek, který byl zvolen do funkce předsedy dne 24. 4. 1998 po členské schůzi. Konstatoval, že jsou přítomni kromě pana Ing. Korbera všichni členové nového představenstva. Vyhotovením zápisu z jednání představenstva byla pověřena Ing. Kutálková Svatava.

Poté Ing. Mišek seznámil představenstvo s důvody, které jej vedly k odstoupení z funkce jak předsedy, tak i člena představenstva družstva, dopisem ze dne 3. 5. 1998.

Představenstvo projednalo tuto skutečnost s tím, že výkon funkce Ing. Miška tímto skončil. Řízení jednání představenstva se ujal se souhlasem všech zbývajících členů představenstva pan Milan Hamala. Konstatoval, že bylo dodatečně zjištěno, že pan Ing. Korber nebyl v době volby do představenstva ještě členem družstva, takže není platně zvoleným členem představenstva. Vzhledem k této skutečnosti a dále z důvodu odstoupení Ing. Miška navrhuje, když nově schválené stanovy určují, že představenstvo má mít 5 až 7 členů, aby představenstvo zůstalo nadále 5ti členné. Dále konstatoval, že musí dojít k volbě nového předsedy.

Členové představenstva navrhli, aby předsedou byl nově zvolen pan Milan Hamala a místopředsedou Ing. Svatava Kutálková. Za tím účelem představenstvo nejdříve jednomyslně odvolalo pana Hamalu z funkce místopředsedy a nově jej zvolilo do funkce předsedy. Poté jednomyslně zvolilo Ing. Svatavu Kutálkovou jako místopředsedu představenstva.

Poté pokračovala schůze představenstva podle schváleného programu jednání.

V Němčičkách 4. 5. 1998

Zapsala: Ing. Kutálková

Ing. Kutálková Svatava

Milan Hamala

Milan Hamala
předseda družstva

Přílohy:

- prezenční listina
- odstoupení z funkce Ing. Miška z 3. 5. 1998