

**Z á p í s**  
**ze schůze dozorčí rady ze dne 10.5.2017**

**Přítomni:** Ing. Hnát Stanislav, Dobrý Josef,

**Hosté:** Ing. Vaněk Zdeněk

**Zapsal:** Dobrý Josef

Program:

1. Ukončení členství v Dozorčí radě p. Klika Luboše
2. Jmenování náhradníka do nejbližšího zasedání Valné hromady

ad 1)

Panu Luboši Klikovi skončil mandát v dozorčí radě dne 9. května 2017 bez volby nového člena DR na Valné hromadě, která se konala dne 5. 5. 2017. Vzniklou situaci se rozhodla Dozorčí rada řešit v souladu se Stanovami Žilovské zemědělské a.s. tak, že bude jmenovat náhradníka na období nejbližšího zasedání Valné hromady.

Ad 2)

Předseda Dozorčí rady navrhuje za náhradníka pana Luboše Klika. Místopředseda Dozorčí rady s tímto návrhem souhlasí. Pan Klik Luboš je jednomyslně jmenován náhradníkem na období nejbližšího zasedání Valné hromady Žilovské zemědělské a.s.

V Žilově dne 10. 5. 2017

Zapsal:

Dobrý Josef



Zápis schválil:



Ing. Hnát Stanislav