

39/42
119

Zápis

z jednání dozorčí společnosti RenoEnergie, a. s.,
IČ: 271 28 164, se sídlem Praha 9, Koloříje, Rošovická 295.

Dozorčí rada se sešla na svém prvním zasedání dne 23. 2. 2009 za účelem

1. volby předsedy dozorčí rady
2. odvolání členů představenstva
3. volbě nových členů představenstva

1. Předsedou dozorčí rady byl jednomyslně zvolen pan Ing. Miroslav Dvořák, r. č. 700720/1003, bytem Praha 9, Rošovická 295.
2. Dozorčí rada ve smyslu ust. čl. 18 Stanov rozhodla jednomyslně o odvolání dosavadních členů představenstva Ing. Zdeňka Valeše, r. č. 340307/070, bytem Plzeň, Na Drahách 7, Ing. Jakuba Heluse, r. č. 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58 a RNDr. Zdeňky Helusové, r. č. 585108/0675, bytem Plzeň, Na Hraně 58.
3. Dozorčí rada ve smyslu čl. 18 Stanov rozhodla jednomyslně o volbě nových členů představenstva
 - Ing. Zdeňka Valeše, r. č. 340307/070, bytem Plzeň, Na Drahách 7
 - Ing. Jakuba Heluse, r. č. 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58
 - RNDr. Zdeňky Helusové, r. č. 585108/0675, bytem Plzeň, Na Hraně 58.

V Praze dne 23. února 2009

Ing. Miroslav Dvořák

Radana Dvořáková

Jindřich Böhm

