

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., K o š i c e

## **M A T E R I Á L**

na riadne valné zhromaždenie ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

konané dňa 15.6.2017

(k 3. bodu programu)

---

Názov: ***Odvolanie a voľba členov dozornej rady***

Predkladá: ***Predstavenstvo***

V Košiciach dňa 1.6.2017

**ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.**

**Južná trieda 95**

**KOŠICE**

**Ing. Jaromír J e z n ý, PhD.**  
predseda predstavenstva

**Ing. Juraj O r t h**  
člen predstavenstva

Valnému zhromaždeniu predstavenstvo predkladá informáciu, že v zmysle stanov spoločnosti čl. XII, bod 6, ktorý znie:

Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Voľba a odvolanie člena dozornej rady sa uskutočňuje na valnom zhromaždení jednotlivo za každý návrh na člena dozornej rady zvláštnym hlasovaním. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

V súčasnej dozornej rade boli zvolení dvaja členovia volení akcionármi dňa 7.5.2015 uznesením č. 8.

Trojčlenná dozorná rada pracovala v tomto zložení:

Predseda : **JUDr. Jaroslav Chochoľak**

Člen : **Ing. Rastislav Havrila, PhD.**

Člen volení zamestnancami: **p. Ladislav Zahuranec**

Dňa 22.5.2017 sa uskutočnili voľby pre voľbu člena dozornej rady voleného zamestnancami na nové funkčné obdobie. Zamestnanci zvolili za zastupujúceho člena ich záujmov v dozornej rade **Ing. Václava Kubáka**, bytom Čínska 19, 040 13 Košice.

**Na základe výraznej zmeny akcionárskej štruktúry bolo predstavenstvo vyzvané k zvolaniu mimoriadne valného zhromaždenia s týmto prerokovaným bodom programu. Preto je potrebné zvoliť valným zhromaždením dvoch členov rady volených akcionármi na nové funkčné obdobie a voľbu uskutočniť v súlade so stanovami spoločnosti čl. XII, 5 a 15 a čl. XI, bod 4 ktoré znejú :**

- Dozorná rada má najmenej troch a najviac sedem členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Pre členov dozornej rady platí obdobné ustanovenie podľa článku XI bod 4. stanov.
- Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
- Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie ak to písomne oznámi predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

Preto predstavenstvo predkladá tieto dva návrhy uznesení v súlade s návrhom uznesení dnešného valného zhromaždenia