

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 4. bodu programu)

---

Názov: ***Odvolanie člena výboru pre audit a voľba členov výboru pre audit***

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

### **Dôvodová správa k menovaniu členov výboru pre audit.**

V súlade so Stanovami akciovej spoločnosti v IV. ČASTI v článku VIII Valné zhromaždenie odst. 1 bod j, a článku XII Dozorná rada odst. 2 je uvedené:

- Valné zhromaždenie menuje a odvoláva člena výboru pre audit
- Dozorná rada ustanovuje dvojčlenný výbor pre audit, ktorý sa skladá minimálne z jedného člena dozornej rady a/alebo jedného člena menovaného valným zhromaždením v súlade s právnym predpisom.
  
- V zmysle zákona č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite §34 ustanovuje minimálne trojčlenný výbor pre audit.

Valné zhromaždenie svojím Uznesením č. 10 v roku 2015 menovalo na obdobie nasledujúcich päť rokov za člena výboru pre audit:

p. Máriu Liptákovú, bytom Krosnianska 5, Košice ,

JUDr. Jaroslava Chochoľaka, bytom 040 01 Košice, Tomašíkova 147/19,

Dnešné mimoriadne valné zhromaždenie odvolalo člena dozornej rady JUDr. Jaroslava Chochoľaka a teda nastala potreba menovať dvoch členov výboru pre audit z novozvolených členov dozornej rady.