

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

dozorčí rada

Sídlo: K Letišti 132, Olšová Vrata, 356 01 Karlovy Vary

IČ: 263 67 858

24. 4. 17

Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Datum jednání: 16. února 2017

Místo jednání: kancelář jednatele - letiště

Program jednání:

1. Volba předsedy dozorčí rady
2. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2016
3. Informace o stavu příprav zavedení nových linek
4. Různé

Přítomni jednání: Ing. Jan Zborník, Ing. Petr Kulháněk, Věra Bartůňková
Ing. Václav Černý

Záznam průběhu jednání:

Jednání dozorčí rady zahájil v 14,30 hodin Ing. Petr Kulháněk, který jednání svolal. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že DR je usnášení schopná a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Konstatoval, že podklady k jednání byly rozeslány členům dozorčí rady předem a předložil návrh, aby se jednání dozorčí rady řídilo programem, který je uveden shora. Program byl schválen jednomyslně.

K bodu 1.:

Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní předseda dozorčí rady JUDr. Martin Havel byl valnou hromadou z dozorčí rady odvolán ke dni 31. 12. 2016 a ke dni 1. 1. 2017 byl valnou hromadou za člena dozorčí rady zvolen Ing. Jan Zborník, proběhla mezi členy dozorčí rady rozprava na téma obsazení funkce předsedy dozorčí rady. Následně Ing. Petr Kulháněk navrhnul, aby dozorčí rada zvolila novým předsedou dozorčí rady Ing. Jana Zborníka, člena dozorčí rady. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, navrhovaný JUDr. Ing. Jan Zborník vyslovil souhlas se svým zvolením do funkce předsedy dozorčí rady a nechal o tomto návrhu hlasovat. Návrh byl přijat počtem 2 hlasů všech členů dozorčí rady (Ing. Zborník se hlasování zdržel).

Řízení jednání dozorčí rady se ujal její nově zvolený předseda Ing. Jan Zborník.

K bodu 2.:

Ing. Václav Černý, jednatel společnosti, seznámil přítomné s předběžnými výsledky hospodaření společnosti k 31. 12. 2016 v podobě tabulky plnění Finančního plánu schváleného pro rok 2016 včetně účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát).

V rozpravě byly přítomným vysvětleny otázky, které je zajímaly.

K bodu 3.:

Ing. Černý seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav zavádění nových leteckých linek do Düsseldorfu a Tel Avivu. Současně poskytl informaci o opětovném zahájení jednání o možnosti zavedení letů z Moskvy s aktuálním držitelem obchodních práv pro tyto lety – společností POBEDA Airlines.

K bodu 4.:

Na základě dotazu p. Bartůňkové byla projednána problematika aktuálního stavu zajištění letiště z hlediska záchranné a hasičské služby s tím, že Ing. Černý zašle dodatečně podrobnou informaci formou přílohy k zápisu z jednání DR.

Závěrem bylo dohodnuto, že členům dozorčí rady bude zaslán finanční plán společnosti pro rok 2017 ihned poté, co bude předložen k projednání valné hromadě společnosti. Ing. Černý současně zajistí zápis změny v obsazení funkce předsedy DR ve sbírce listin společnosti.

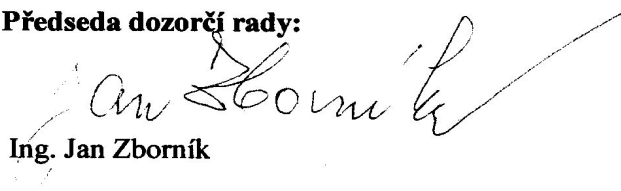
Jednání dozorčí rady ukončil Ing. Jan Zborník v 16,00 hodin.

Zapsal:

Ing. Václav Černý

Předseda dozorčí rady:

Ing. Jan Zborník



Tento zápis byl pořízen v jednom vyhotovení, které je určeno pro uložení do složky zápisů z jednání dozorčí rady společnosti.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Karlovarského kraje

poř. č. vidimace 313/III/2017

tato úplná kopie, obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Karlových Varech dne 21.3.2017

Anežka Švaříčková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

