

Představenstvo I.P. trust, a.s. Jaroslava Seiferta 2179, Most

svolává

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se koná dne 15. srpna 2014 v 10.00 hod. v sídle společnosti
Jaroslava Seiferta 2179, Most

Program jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH
3. Odvolání Ing. Josefa Oždiana z DR společnosti
4. Volba členů představenstva a DR společnosti
5. Závěr

V Mostě 15. července 2014

Představenstvo I.P. trust, a.s.

Odůvodnění :

Dne 20. resp.25. června 2014 skončilo období, na které byli zvoleni členové statutárních orgánů společnosti. Dle Stanov společnosti je nutné v době do 3 měsíců zvolit nové členy statutárních orgánů.

Návrh na usnesení :

Bod 3)

Valná hromada odvolává s funkce člena dozorčí rady Ing. Josefa Oždiana.

Bod 4)

Valná hromada zvolila do funkcí člena představenstva Ing. Ivana Paparega , Mgr. Jana Paparega a Ing. Dušana Svobodu. Dále valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslavu Pechovou, Blanku Paparegovou a Ing. Josefa Oždiana. Valná hromada ukládá nově zvoleným orgánům, aby se neprodleně sešli na svých zasedáních a zvolili předsedy a místopředsedy obou statutárních orgánů.