

Pozvánka na jednání
MIMORÁDNĚ VALNÉ HROMADY

FK Mladá Boleslav, a.s.

U stadionu 1118/II, 293 01 Mladá Boleslav

Zapsána v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 7280

IČO: 2646 6902

Akcionáři :Statutární Město Mladá Boleslav

GEMA MB s.r.o. se sídlem Blahoslavova 186, 29301 Mladá Boleslav

REALSTAV MB s.r.o.se sídlem Mladá Boleslav, Klaudiánova 124,

Občanské sdružení FK Mladá Boleslav, se sídlem U stadionu 1118/II, 293 01

Mladá Boleslav

Na den 27.03.2017 od 10.30 hod. v sídle společnosti U stadionu 1118/II, 293 01 Mladá Boleslav

~ V MLADÉ BOLESLAVI DNE 27.02.2017

Program jednání valné hromady :

- 1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu , volba orgánů valné hromady
- 2)Změna stanov akciové společnosti FK Mladá Boleslav, a.s. ze dne 03.07.2014 ve znění změn stanov ze dne 29.02.2016

Navrhuje se tato změna stanov akciové společnosti FK Mladá Boleslav, a.s.:

Článek 18 odstavec 1 nově zní :

1. Představenstvo je čtyřčlenné . Představenstvo volí i a odvolává valná hromada .

Důvod nově navrhovaného znění :jeden ze členů představenstva Ing. František Petrtýl rezignoval na svoji funkci dne 06.12.2016 a akcionáři se dohodli , že se nebude volit nový člena představenstva , ale dojde ke snížení počtu členů představenstva na 4 místo původních pěti členů

Článek 23 odstavec 1 nově zní :

1. Dozorčí rada je čtyřčlenná .Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada.

Důvod nově navrhovaného znění :jeden ze členů dozorčí rady Ing. Adolf Beznoska rezignoval na svoji funkci dne 06.12.2016 s účinností ke dni 31.01.2017 a akcionáři se dohodli , že se nebude volit nový člena dozorčí rady , ale dojde ke snížení počtu členů dozorčí rady na 4 místo původních 5 ti členů

3)Projednání rezignace člena představenstva ing. Františka Petrtýla, dat. nar. 09.03.1959 Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého 236, PSČ 293 01 na jeho funkci v představenstvu

4)Projednání rezignace ing. Adolfa Beznosky dat. nar. 25.12.1961 Mladá Boleslav, Michalovice 101, PSČ 293 01 na jeho funkci v dozorčí radě

5)Volba (i opakovaná) členů představenstva , kterým zaniká funkce dne 28.03.2012

Funkce zaniká níže uvedeným členům představenstva :

a. Josef Dufek, dat. nar. 27.01.1965
Kolomuty 33, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01

b. Aleš Juranka, dat. nar. 28.11.1965
Mladá Boleslav, Na Radouči 1315, PSČ 293 01

c. ing. Miroslav Olšák, dat. nar. 08.06.1961
Mladá Boleslav, B. Němcové 578, PSČ 293 01

6) Volba (i opakovaná) členů dozorčí rady namísto těch členů dozorčí rady, kterým zaniká funkce dne 28.03.2012

Funkce zaniká níže uvedeným členům dozorčí rady :

Eva Šelepová, dat. nar. 12.10.1943, Brodce, Hluboká 301, PSČ 294 73

7) Závěr

Návrh závěrečného Usnesení valné hromady konané dne 27.03.2017

Valná hromada na svém zasedání konaném dne 27.03.2017 přijala toto u s n e s e n í :

I) Valná hromada přijala změnu stanov akciové společnosti FK Mladá Boleslav, a.s. ze dne 03.07.2014 ve znění změn stanov ze dne 29.02.2016 v tomto znění :

Článek 18 odstavec 1 nově zní :

Představenstvo je čtyřčlenné . Představenstvo volí i a odvolává valná hromada .

Článek 23 odstavec 1 nově zní :

Dozorčí rada je čtyřčlenná . Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada.

II) Valná hromada vzala na vědomí rezignaci ing. Františka Petrtýla dat. nar. 09.03.1959 Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého 236, PSČ 293 01 s tím , že jeho funkce zanikla ke dni 06.12.2016

III) Valná hromada vzala na vědomí rezignaci ing. Adolfa Beznosky dat. nar. 25.12.1961 Mladá Boleslav, Michalovice 101, PSČ 293 01 na jeho funkci v dozorčí radě

IV) Valná hromada zvolila opětovně do funkce členů představenstva tyto osoby :

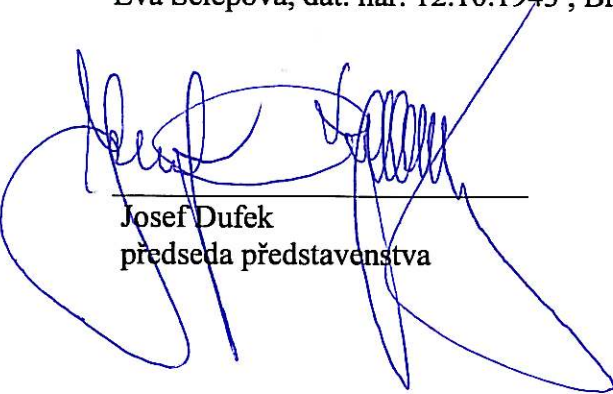
d. Josef Dufek, dat. nar. 27.01.1965
bytem Kolomuty 33, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01

e. Aleš Juranka, dat. nar. 28.11.1965
bytem Mladá Boleslav, Na Radouči 1315, PSČ 293 01

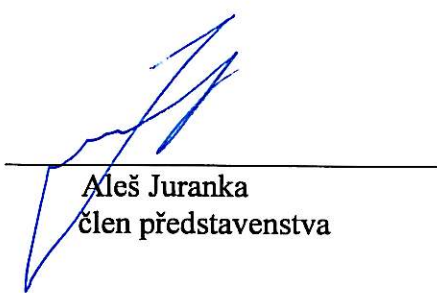
d. ing. Miroslav Olšák, dat. nar. 08.06.1961
bytem Mladá Boleslav, B. Němcové 578, PSČ 293 01

V) Valná hromada zvolila opětovně do funkce člena dozorčí rady tuto osobu :

Eva Šelepová, dat. nar. 12.10.1943 , Brodce, Hluboká 301, PSČ 294 73



Josef Dufek
předseda představenstva



Aleš Juranka
člen představenstva

