

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 1.7.2022

(k 15. bodu programu)

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

Predkladá: ***Predstavenstvo***

V Košiciach dňa 30.5.2022



Ing. Juraj Orth

člen predstavenstva



Ing. Jaromír Jezný, PhD.

predseda 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 uvedený:

- 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.

Mimoriadne valné zhromaždenie svojím Uznesením č.6 v roku 2017 menovalo na obdobie nasledujúcich päť rokov za člena výboru pre audit:

p. Máriu Liptákovú, bytom Krosnianska 5, 040 22 Košice

Ing. Bohumil Spišák, bytom Dolnomajerská 1130/24, 926 01 Sered'

Ing. Eva Lehocká , bytom Užhorodská 4, 040 11 Košice

Dnešné mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo dozornú radu na nové funkčné obdobie a teda nastala potreba menovať člena výboru pre audit z novozvolených členov dozornej rady. Predstavenstvo predkladá tento návrh na zloženie výboru pre audit.