

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 10. a 11. bodu programu)

---

Názov: ***Odvolanie a voľba členov predstavenstva na nové funkčné obdobie.***

Predkladá: ***Predstavenstvo***

V Košiciach dňa 30.5.2022

  
Ing. Juraj Orth

člen predstavenstva

  
Ing. Jaromír Jezný, PhD.

predseda predstavenstva

## **Odvolanie a voľba členov predstavenstva na nové funkčné obdobie.**

Valnému zhromaždeniu predstavenstvo predkladá informáciu, že v zmysle stanov spoločnosti čl. XI, bod 3, ktorý znie:

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách. Voľba a odvolanie člena predstavenstva sa uskutočňuje na valnom zhromaždení jednotlivito za každý návrh na člena predstavenstva zvláštnym hlasovaním. Analogicky sa na valnom zhromaždení postupuje pri určení, ktorý zo zvolených členov predstavenstva sa stane predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodu 4. a 5. tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.

Súčasnú predstavenstvo dňa 15.6,2017 bolo zvolené ako trojčlenné a pracovalo v tomto zložení:

Predseda : **Ing. Jaromír Jezný, PhD.**

Člen predstavenstva : **Ing. Juraj Orth**

Člen predstavenstva : **Ing. Ľubomír Repčík**

**Z dôvodu skončenia päť ročného funkčného obdobia je potrebné zvoliť valným zhromaždením predstavenstvo na nové funkčné obdobie a voľbu uskutočniť v súlade so stanovami spoločnosti čl. XI, bod 2, 4 a 5 ktoré znejú :**

-Predstavenstvo spoločnosti má najmenej troch a najviac deväť členov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.

-Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

-Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie ak to písomne oznámi predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

Povinnosťou predstavenstva, ktorému končí mandát, je navrhnúť nového predsedu predstavenstva v prípade jeho zvolenia za člena predstavenstva.

Preto odstupujúce predstavenstvo predkladá návrh v súlade s návrhom uznesení dnešného valného zhromaždenia