**USNESENÍ**

valné hromady POLI Přestavlky a.s., IČ: 60917903, konané dne 26.11.2019 v Krchlebách.

**Valná hromada schvaluje:**

1. Informaci o činnosti od minulé valné hromady.

2. Odvolává všechny členy představenstva. Jmenovitě odvolává:

Ing. Zbyněk Myšák, Krchleby 22, 51741, nar. 30.6.1978

Ing. Josef Plesl, Slatina nad Zdobnicí 251, 517 56, nar. 31.10.1947

Pavel Tichý, Školská 360, 517 50 Častolovice, nar. 19.4.1968

Ing. Jiří Petrlák, Tutleky 9, 517 41, nar. 29.1.1964

Ivo Hlaváček, Na Bělisku 32, 517 42 Doudleby n. O., nar. 18.7.1969

3. Odvolává všechny členy dozorčí rady. Jmenovitě:

Ing. Lubomír Seidl, Nerudova 1 101, 517 41 Kostelec n. O., nar. 9.6.1977

Ing. Zdeněk Karhan, Lupenice 59, 517 41, nar. 28.9.1945

Lubomír Novohradský, Vyhnánov 69, 517 42 Doudleby n. O., nar. 19.8.1958

4. Schvaluje úplné znění stanov platných od 26.11.2019.

5. Valná hromada volí za členy představenstva:

Ing. Zbyněk Myšák, Krchleby č.p.22, 51741, nar. 30.6.1978

Ing. Vojtěch Kvasnička. Chleny 63, 517 45, nar. 4.1.1991

Petr Černíček, Smetanova 823, 517 41 Kostelec n. O. nar. 28.1.1984

6. Valná hromada volí za členy dozorčí rady:

Ing. Veronika Myšáková, Krchleby 22, 517 41, nar. 11.4.1977

Renata Kaplanová, Krchleby 12, 517 41, nar. 11.8.1975

Ing. Josef Plesl, Slatina nad Zdobnicí 251, 517 56, nar. 31.10.1947

7. Schvaluje Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.

V Krchlebech dne 26.11.2019

Volební a návrhová komise: ……………………………

 ……………………………