

11)

Z á p i s
ze schůze představenstva společnosti
Česká stavební a.s., IČ: 251 71 259,
se sídlem U Pily 591, 370 01 České Budějovice – Nové Vráto

V návaznosti na usnesení valné hromady společnosti Česká stavební a.s., IČ: 251 71 259, se sídlem U Pily 591, 370 01 České Budějovice – Nové Vráto, kde bylo zvoleno nové představenstvo společnosti Česká stavební a.s., se nově zvolení členové představenstva sešli na své první schůzi.

Schůze představenstva se konala dne 7. ledna 2011 v Českých Budějovicích v sídle společnosti Česká stavební a.s. od 9.00 hod.

Přítomni:

- Pan Jiří Suchan, r.č. 470116/105, bytem Staroměstská 6, 370 01 České Budějovice
- Pan Ctirad Suchan, r.č. 570421/1139, bytem Seidlova 471, 140 00 Praha 4
- Paní Alena Borošová, r.č. 745506/1702, bytem Strážný 43, 384 43 Strážný

Přítomni jsou tedy všichni nově zvolení členové představenstva, tedy 100 % hlasů a schůze je plně usnášeníschopná.

Program:

Volba předsedy představenstva.

Zvolený člen představenstva společnosti, pan Ctirad Suchan, navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen pan Jiří Suchan. Po té bylo o návrhu hlasováno a jednomyslně, **všemi hlasy členů představenstva byl zvolen novým předsedou představenstva společnosti Česká stavební a.s. pan Jiří Suchan, r.č. 470116/105, bytem Staroměstská 6, 370 01 České Budějovice.**

Pan Jiří Suchan volbu přijímá, se zvolením do této funkce souhlasí a ujal se dalšího řízení schůze.

Následovala diskuze o koncepci další činnosti představenstva a o lhůtách a formě podání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku.

Po té pan Jiří Suchan v 10.30 hod schůzi představenstva ukončil.

V Č. Budějovicích dne 5. ledna 2011



Jiří Suchan



Ctirad Suchan



Alena Borošová