

Zápis z jednání řádné valné hromady

Těžební unie, IČO 005 44 477, se sídlem Slavičkova 827/1a, Brno (dále jen „Těžební unie“), konané dne 14. března 2018, v Hotelu Galant, Mikulov, od 15:00 hod.

Jednání řádné valné hromady Těžební unie zahájil předseda představenstva Ing. Pavel Fiala, jenž byl v souladu s čl. 10 odst. VI stanov pověřen jejím řízením. Ing. Pavel Fiala konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, a to v souladu s čl. 10 odst. VII věta druhá stanov. Dále Ing. Pavel Fiala uvedl, že valná hromada byla řádně a včas dle čl. 10 odst. III a IV stanov svolána pozvánkou ze dne 25. ledna 2018 s tím, že program valné hromady bude následující.

- a) volba skrutátora, zapisovatele a mandátové komise
- b) projednání a schválení zprávy o činnosti představenstva Těžební unie za rok 2017
- c) projednání a schválení zprávy o činnosti Těžební unie za rok 2017
- d) projednání a schválení zprávy o stavu hospodaření Těžební unie za rok 2017 vč. účetní závěrky
- e) projednání a schválení zprávy kontrolní a revizní komise za rok 2017
- f) projednání a schválení zprávy o činnosti Těžební unie za rok 2017 a počátek roku 2018
- g) projednání návrhu činnosti Těžební unie v roce 2018
- h) projednání návrh rozpočtu Těžební unie na rok 2018
- i) volba členů představenstva
- j) volba členů kontrolní a revizní komise
- k) představení nových členů Těžební unie
- l) závěr

Řádná valná hromada Těžební unie přijala tato usnesení:

1. Řádná valná hromada Těžební unie **schvaluje:**

- Zprávu o činnosti představenstva Těžební unie za rok 2017
- Zprávu o činnosti Těžební unie za rok 2017
- Zprávu o stavu hospodaření Těžební unie za rok 2017 vč. účetní závěrky
- Zprávu kontrolní a revizní komise Těžební unie za rok 2017
- Návrh činnosti Těžební unie na rok 2018
- Návrh rozpočtu Těžební unie na rok 2018

2. Řádná valná hromada **volí novými členy představenstva** Těžební unie

Dr. Renata Eisenvortová (za člena Seven Energy) počtem hlasů 746
nar. dne 4. 11. 1950, bytem Kamenec č. ev. 8, Stráž nad Ohří, PSČ 363 01

Ing. Pavel Fiala (za člena LB Minerals s.r.o.) počtem hlasů 762
nar. dne 6. 9. 1943, bytem Na výsluní 577, Líně, PSČ 330 21

Těžební unie je zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19635

IČO: 00544477

DIČ: CZ00544477

Bankovní spojení: KB a.s Brno - město, č.ú.: 48608-621/0100

- Ing. Stanislav Fojtů (za člena Cemex Sand s.r.o.) počtem hlasů 752
nar. dne 31. 12. 1957, bytem Nábřeží 1351, Napajedla, PSČ 763 61
- Ing. Jiří Kotrba (za člena Strojírny Podzimek, s.r.o.) počtem hlasů 762
nar. dne 27. 5. 1963, bytem Urbanov 6, PSČ 588 62
- Ing. Radim Lex (za člena Lomy Mořina spol. s r.o.) počtem hlasů 645
nar. Dne 2. 10. 1979, bytem Mladíkov 73, PSČ 582 22
- Ing. Karel Lorek (za člena Českomoravský šterk, a.s.) počtem hlasů 600
nar. dne 19. 5. 1948 bytem Nemojany 241, PSČ 683 03
- Ing. Jiří Pavlíček (za člena M-Silnice a.s.) počtem hlasů 730
nar. dne 7. 8. 1955, bytem Boční 430, Hradec Králové – Svobodné Dvory, PSČ 503 11
- Ing. Tomáš Pechar (za člena GET s.r.o.) počtem hlasů 754
nar. dne 5. 2. 1964 bytem Na Výspě 199/2, Praha 4 147 00
- Ing. Otakar Veselý ml. (za člena Kámen a písek, spol. s r.o.) počtem hlasů 685
nar. dne 17. 10. 1972, bytem Vyšný 142, Český Krumlov, PSČ 381 01

3. Řádná valná hromada volí novými členy kontrolní a revizní komise:

- Ing. Martin Ludvík Ph.D. (za člena Zkušebna kamene a kameniva s.r.o.) počtem hlasů 762
nar. dne 26. 9. 1969, bytem Arnošta z Pardubic 2597, Pardubice, PSČ 530 02
- Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (za člena Masarykova univerzita, ÚGV, PŘF) počtem hlasů 762
nar. dne 20. 5. 1957, bytem Stránská 30, Brno, PSČ 627 00
- Ing. Radka Turnovská (za Cemex Sand s.r.o.) počtem hlasů 762
nar. dne 13. 8. 1979, Luďka Matury 852, Pardubice, PSČ 530 12

Valná hromada odsouhlasila předložený návrh návrhové komise pro vytvoření finanční rezervy pro právní služby při zastupování členů TU a mediální prezentaci TU ve výši 10 000Kč/rok/člen. Tato částka se netýká těch, kteří jsou již od členských příspěvků osvobozeni.

Ing. Fiala na závěr jednání řádné valné hromady Těžební unie zkonstatoval, že program jednání valné hromady byl vyčerpán, rozloučil se všemi účastníky a o zpracování zápisu z jednání valné hromady v souladu s čl. 10 odst. VIII stanov požádal zvolenou zapisovatelku a ředitelku Těžební unie, Mgr. Milenu Šandovou.

Za správnost: Ing. Jiří Kotrba 

Ing. Karel Lorek 

Předseda představenstva pověřený řízením valné hromady: Ing. Pavel Fiala 

Zapsala: Mgr. Milena Šandová, ředitelka Těžební unie 