

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

- Středa 19. dubna 2023
- Zámek Třešť



Odborný garant akce: Pavel Fiala
Organizační zajištění: Šárka Koníčková
Eliška Houzarová

■ PROGRAM

■ STŘEDA 19. DUBNA 2023

| | |
|-------------------|---------------|
| Představenstvo TU | 09:00 – 12:00 |
| Prezence | 13:30 – 14:00 |
| Valná hromada | 14:00 – 17:00 |

1. Volba skrutátora a zapisovatele, mandátové komise
2. Zpráva o činnosti TU i TU s.r.o. za rok 2022
3. Roční účetní závěrka TU i TU s.r.o. za rok 2022
4. Návrh činnosti TU v roce 2023
5. Návrh rozpočtu TU na rok 2023
6. Volba členů představenstva a kontrolní a revizní komise
7. Usnesení
8. Závěr

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 12. dubna 2023 na email unie@tezebni-unie.cz

V Brně dne 8. března 2023

Ing. Pavel Fiala
předseda představenstva Těžební unie

■ VOLBA PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

V případě, že máte za Vaši společnost návrh na kandidáta do představenstva Těžební unie nebo kontrolní a revizní komise, zašlete prosím kontaktní údaje kandidáta na e-mail unie@tezebni-unie.cz

V uplynulém období pracovalo představenstvo ve složení:

Předseda představenstva

Ing. Pavel Fiala (LB MINERALS, s.r.o.)

Místopředseda představenstva

Ing. Jiří Kotrba (Strojírny Podzimek, s.r.o.)

Členové představenstva

Ing. Josef Buvalič (LB MINERALS, s.r.o.)

Dr. Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)

Ing. Stanislav Fojtů (CEMEX Sand, k.s.)

Ing. Bc. Radim Lex (LOMY MOŘINA spol. s r.o.)

RNDr. Tomáš Pechar (G E T s.r.o.)

Ing. Otakar Veselý ml. (Kámen a písek, spol. s r.o.)

Ing. Robert Zelníček (Českomoravský štěrk, a.s.)

Kontrolní a revizní komise

Ing. Martin Ludvík, Ph.D. (Lomis s.r.o.)

Ing. František Fraus (Hornická společnost podkrušnohorské oblasti)

Ing. Lukáš Horák (Sklopísek Střeleč, a.s.)

■ ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místem konání je Zámek Třešť, Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť

Parkování v areálu zámku je zdarma.

■ PLNÁ MOC

Účastník valné hromady Těžební unie, který není statutárním zástupcem firmy, musí být zplnomocněn k zastupování společnosti. Plnou moc k zastupování společnosti, kterou Vám zasíláme, vezměte, prosím, s sebou vyplněnou a podepsanou a odevzdejte ji při prezenci před valnou hromadou 12. dubna 2023. Bez ní Vám nebude vydán hlasovací lístek.

VAŠI ÚČAST NÁM POTVRĎTE DO 12.DUBNA 2023