

Usnesení č. 1/4/2024
dozorčí rady společnosti
HC VERVA Litvínov, a.s.
Datum usnesení: 5. června 2024

*ve věci Pozvánky na řádnou valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu,
jednací řád valné hromady*

§ 1

Dozorčí rada společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. (dále jen „HC VERVA“), byl v souladu s ustanovením čl. 20, odst. 3 písm. c) stanov předložen návrh představenstva na svolání valné hromady za účelem snížení základního kapitálu, ve znění předloženém v příložené pozvánce a jednací řád valné hromady, který má být přílohou dané pozvánky.

Dozorčí rada využívá dle výše uvedeného ustanovení stanov možnosti dát valné hromadě k danému návrhu a materiálu své stanovisko s tím, že doporučuje svolání dané valné hromady a rozhodnutí snížení základního kapitálu tak, jak je navrhováno.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.

Hlasování se zúčastnili 4 členové dozorčí rady, „PRO“ bylo 4 hlasů, „PROTI“ bylo 0 hlasů, „ZDRŽUJÍCÍCH SE“ bylo 0 hlasů.


.....
Piotr Robert Kearney
Předseda dozorčí rady HC Verva Litvínov, a.s.