

Zápis z usnesení představenstva společnosti TENISCENTRUM Jihlava, a.s. k žádosti o poskytnutí peněžitého plnění pro TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. od akcionáře statutárního města Jihlava.

IČ 25505611

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně. Oddíl B, vložka 2409, den zápisu: 30.10.1997

Ze dne 31. 05. 2022

Elektronicky adresováno: Ing. Vojtěch Prchal, Mgr. Petr Ryška, Ing. Jan Varhaník, Radek Hošek, Bc. Zbyněk Liška dne 30.5.2022 v 16:00 h.

Koordinoval: Marek Simbartl

Znění žádosti je nedílnou součástí tohoto zápisu ve formě přílohy a obsahuje tento text: Společnost TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. žádá statutární město Jihlavu, jako jednoho z akcionářů, o poskytnutí Společnosti peněžitého plnění ve prospěch jejího vlastního kapitálu dobrovolným peněžitým příplatkem mimo základní kapitál ve výši 600 000 Kč, který Společnost hodlá Akcionářem poskytnutý Příplatek přijmout.

Představenstvo obchodní společnosti Teniscentrum Jihlava, a.s. formou per rollam, což mu Stanovy společnosti na základě článku 18 umožňují, se usneslo a SCHVALUJE Smlouvu o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti (návrh smlouvy v příloze zápisu) a v případě poskytnutí tohoto příplatku akcionářem poskytnutý příplatek přijmout.

Tento způsob hlasování je v souladu s čl.18, stanov společnosti, kdy je možno vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným dotazem u všech členů představenstva. Takovéto usnesení je platné, jestliže se jej zúčastnili a s ním souhlasili všichni členové představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být toto usnesení vyhodnoceno a zaneseno v zápisu.

Hlasování: 4 pro / 0 proti / 1 se zdržel

zapsáno: 31.05. 2022


Ing. Vojtěch Prchal
předseda představenstva


Marek Simbartl
zapisovatel