

R0 1911

**ZÁPIS**  
**z rozhodování jediného akcionáře obchodní společnosti**  
**Strojírny Cheb, a.s.**

**Způsob svolání:** o konání rozhodování jediného akcionáře obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. v působnosti valné hromady rozhodl v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jediný společník – obchodní společnost Sokolovské strojírny, a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192

**Údaje ke společnosti:** **Strojírny Cheb, a.s.**  
se sídlem: Podhradská 5, Cheb, Sokolov, PSČ: 350 02  
IČO: 280 51 025  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1483

**Termín a místo konání:** dne 31. července 2013 od 19:00 hodin v sídle Advokátní kanceláře FICNER & PARTNERS na adrese Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary.

**Prezence:** zpráva o prezenci – Sokolovské strojírny, a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, jednající Ing. Františkem Dohnalem, členem představenstva, disponující 206.900 hlasy, tedy 100 % z celkového počtu hlasů

**Hosté:** JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D. advokát Advokátní kanceláře FICNER & PARTNERS na adrese Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary a Bc. Martina Vránová, DiS., zaměstnanec Advokátní kanceláře FICNER & PARTNERS na adrese Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

**Program jednání:**

1. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti – Ing. Luboše Orálka
2. Volba nového člena dozorčí rady společnosti

Průběh jednání a přijatá rozhodnutí :

Ad 1) Vzhledem ke skutečnosti, že dne 22. července 2013 byl společnosti Strojírny Cheb, a.s. doručen písemný přepis o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Luboše Orálka, datum narození: 18. listopadu 1964, trvalý pobyt: Oloví, Horní 299, PSČ 357 07, jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, vzal na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Luboše Orálka, datum narození: 18. listopadu 1964, trvalý pobyt: Oloví, Horní 299, PSČ 357 07, a to s účinností k datu 31. července 2013. ✓

Ad 2) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, zvolil členem dozorčí rady Ing. Pavla Volka, r.č.: 640913/0871, trvalý pobyt: V Lipách 11, Cheb, PSČ: 350 02, a to s účinností k datu 1. srpna 2013. ✓

Sokolovské strojírny, a.s.

Podpis:  
Podepisující osoba:  
Funkce:  
Datum:  
Místo podpisu:



---

Ing. František Dohnal  
člen představenstva  
31. července 2013  
Karlovy Vary


Představenstvo společnosti  
Strojírny Cheb, a.s.  
Podhradská 5  
350 02 Cheb

v Oloví dne 22.7.2013

**Odstoupení z dozorčí rady společnosti**

Oznamuji Vám tímto, že k 31.7.2013 odstupuji z dozorčí rady společnosti Strojírny Cheb, a.s.

S pozdravem

  
ing. Luboš Orálek  
Horní 299  
357 07 Oloví

RO 19/12

Strojírny Cheb, a.s.  
Podhradská 5  
Cheb

Zápis  
z jednání představenstva a.s. Strojírny Cheb ze dne 1.7.2013

Přítomni: Ing. Pištěj Karel  
Ing. Šiška Josef  
Růžička Vladimír

Program: 1) Zahájení  
2) Volba předsedy představenstva  
3) Různé a závěr

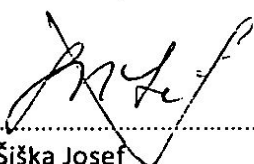
K bodu 1) Jednání představenstva zahájil Ing. Pištěj Karel


K bodu 2) Představenstvo projednalo a jednomyslně schválilo funkce v představenstvu:

Předseda představenstva – Ing. Karel Pištěj  
Člen představenstva – Ing. Šiška Josef  
Člen představenstva – Růžička Vladimír

K bodu 3) Jednání představenstva ukončil Ing. Pištěj Karel

  
.....  
Ing. Pištěj Karel  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Šiška Josef  
Člen představenstva

  
.....  
Růžička Vladimír  
člen představenstva