

44

818

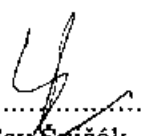
B/1372

07-11-2010

**POZVÁNKA**  
**na valnou hromadu obchodní společnosti**  
**Energetické a dopravní stavby a.s.**

**Firma:** Energetické a dopravní stavby a.s., IČO: 476 76 370  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1372  
**Sídlo:** Ústí nad Labem, ul. Masarykova 31, PSČ 400 01  
**Místo konání VH:** zasedací místnost v sídle společnosti  
**Datum konání VH:** 20. srpna 2010 od 13,00 hod.  
**Druh valné hromady:** mimořádná  
**Pořad jednání VH:** Odvolání a volba člena představenstva  
Různé

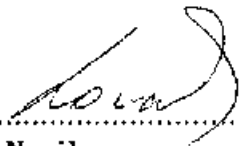
V Ústí nad Labem dne 12. července 2010

  
.....  
Ing. Bronislav Špičák,  
předseda představenstva

Akcionář:

Alexandr Novák,  
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 84/9

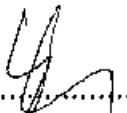
Převzal pozvánku dne 18.07.2010

  
.....  
Alexandr Novák

**POZVÁNKA**  
**na valnou hromadu obchodní společnosti**  
**Energetické a dopravní stavby a.s.**

**Firma:** Energetické a dopravní stavby a.s., IČO: 476 76 370  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1372  
**Sídlo:** Ústí nad Labem, ul. Masarykova 31, PSČ 400 01  
**Místo konání VH:** zasedací místnost v sídle společnosti  
**Datum konání VH:** 20. srpna 2010 od 13,00 hod.  
**Druh valné hromady:** mimořádná  
**Pořad jednání VH:** Odvolání a volba člena představenstva  
Různé

V Ústí nad Labem dne 12. července 2010

  
.....  
Ing. Bronislav Špičák,  
předseda představenstva

Akcionář:

Daniel Ježek,  
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 84/9

Převzal pozvánku dne *18. 7. 2010* .....


.....  
Daniel Ježek



**POZVÁNKA**  
**na valnou hromadu obchodní společnosti**  
**Energetické a dopravní stavby a.s.**

**Firma:** Energetické a dopravní stavby a.s., IČO: 476 76 370  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1372  
**Sídlo:** Ústí nad Labem, ul. Masarykova 31, PSČ 400 01  
**Místo konání VH:** zasedací místnost v sídle společnosti  
**Datum konání VH:** 20. srpna 2010 od 13,00 hod.  
**Druh valné hromady:** mimořádná  
**Pořad jednání VH:** Odvolání a volba člena představenstva  
Různé

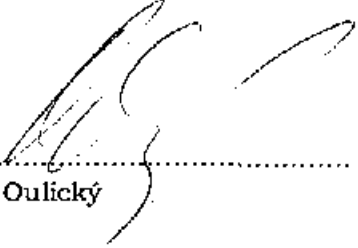
V Ústí nad Labem dne 12. července 2010

  
.....  
Ing. Bronislav Špičák,  
předseda představenstva

Akcionář:

Patrik Oulický,  
Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17

Převzal pozvánku dne 16.7.2010  
.....

  
.....  
Patrik Oulický

878

**ZÁPIS**  
**z valné hromady obchodní společnosti**  
**Energetické a dopravní stavby a.s.**

**Firma:** Energetické a dopravní stavby a.s., IČO: 476 76 370  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1372  
**Sídlo:** Ústí nad Labem, ul. Masarykova 31, PSČ 400 01  
**Místo konání VH:** zasedací místnost v sídle společnosti  
**Datum konání VH:** 20. srpna 2010 od 13,00 hod.  
**Druh valné hromady:** mimořádná  
**Přítomné osoby:** viz listina přítomných

**Jméno předsedy VH:** Ing. Bronislav Špičák

**Jméno zapisovatele:** Petr Douša

**Jména ověřovatelů zápisu:** Miloslav Machalouš + Mgr. František Nesvadba

**Jméno osoby pověřené sčítáním hlasů:** Stanislav Raitr

**Program jednání VH:** Odvolání člena představenstva  
Různé  
Závěr

**Průběh jednání VH:**

**I.**

Jednání VH zahájil předseda představenstva Ing. Bronislav Špičák v 13,05 hod. a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu společnosti.

VH zvolila	předsedou VH	Ing. Bronislava Špičáka	hlasování: 1000/0/0
	zapisovatelem	Petra Doušu	hlasování: 1000/0/0
	ověřovateli zápisu	Miloslava Machalouše	hlasování: 1000/0/0
		Mgr. Františka Nesvadbu	hlasování: 1000/0/0
	osobou pověřenou sčítáním	Stanislava Raitra	hlasování: 1000/0/0

Po volbě orgánů VH se řízení VH ujal zvolený předseda.

**II.**

VH dává návrh na odvolání Ing. Bronislava Špičáka z funkce předsedy představenstva a člena představenstva společnosti a volbu Jaroslava Tlapáka novým členem představenstva, a to k dnešnímu dni.

Usnesení:

Valná hromada **odvolává** člena představenstva Ing. Bronislava Špičáka, a to ke dni 20. srpna 2010.

Hlasování: 1000 pro/0 proti/0 se zdržel

Předložen návrh na volbu Jaroslava Tlapáka členem představenstva.

Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení:

Valná hromada **volí** členem představenstva

- Jaroslav Tlapák, r.č. 740212/2937, bytem Ústí nad Labem, ul. Palachova 401/10, PSČ 4000 1,  
a to s účinností od 20. srpna 2010.

Hlasování: 1000 pro/0 proti/0 se zdržel

**III.**

Žádný z akcionářů, členů představenstva či dozorčí rady neprotestoval proti přijatým rozhodnutím. V rámci bodu různého vzala VH na vědomí změnu sídla společnosti.

**IV.**

Předseda VH ukončil jednání VH v 14,05 hod.

**V.**

**Přijatá rozhodnutí VH:**

**Valná hromada**

**1/ odvolává člena představenstva Ing. Bronislava Špičáka, a to ke dni 20. srpna 2010**

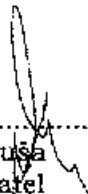
**2/ volí členem představenstva**

- Jaroslav Tlapák, r.č. 740212/2937, bytem Ústí nad Labem, ul. Palachova 401/10, PSČ 4000 1,  
a to s účinností od 20. srpna 2010

V Ústí nad Labem dne 20. srpna 2010



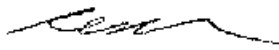
.....  
Ing. Bronislav Špičák  
předseda valné hromady



.....  
Petr Douša  
zapisovatel



.....  
Miloslav Machalouš  
ověřovatel zápisu



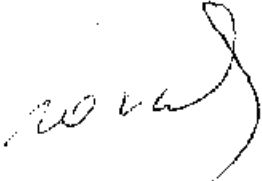

.....  
Mgr. František Nesvadba  
ověřovatel zápisu


Přílohy: listina přítomných na valné hromadě

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

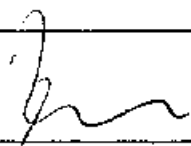

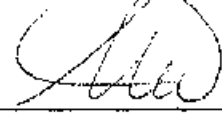


Jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Energetické a dopravní stavby a.s., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Masarykova 31, PSČ 400 01, IČO: 476 76 370 konané v zasedací místnosti společnosti v sídle společnosti dne 20. srpna 2010 od 13,00 hod.

**Přítomní akcionáři:**

Jméno a příjmení akcionáře, bydliště	Číslo listinných akcií Jmenovitá hodnota akcie Celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování	Podpis
<p>Akcionář:  Alexandr Novák, Praha 5, Janačkovovo nábřeží 84/9</p>	<p>jmenovitá hodnota akcie: 10.000—Kč počet kusů: 30 čísla listinných akcií: 01-30</p> <p>jmenovitá hodnota akcie: 1.000—Kč počet kusů: 33 čísla listinných akcií: 01-33</p> <p>celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování:  333.000,—Kč .....  (333 hlasů)</p>	
<p>Akcionář:  Daniel Ježek, Praha 5, Janačkovovo nábřeží 84/9</p>	<p>jmenovitá hodnota akcie: 10.000—Kč počet kusů: 30 čísla listinných akcií: 31-60</p> <p>jmenovitá hodnota akcie: 1.000—Kč počet kusů: 33 čísla listinných akcií: 34-66</p> <p>celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování:  333.000,—Kč  (333 hlasů)</p>	

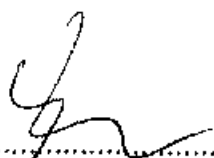
<p>Akcionář: Patrik Oulický, Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17</p>	<p>jmenovitá hodnota akcie: 10.000—Kč počet kusů: 30 číslo listinných akcií: 61-90</p> <p>jmenovitá hodnota akcie: 1.000—Kč počet kusů: 33 číslo listinných akcií: 67-100</p> <p>celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování: 334.000,—Kč ..... (334 hlasů)</p>	
--	---	---

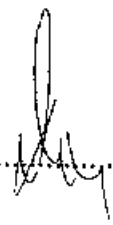
Ostatní:

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Ing. Bronislav Špičák	představenstvo	
Stanislav Raitr	představenstvo	
Miloslav Machalouš	představenstvo	
Mgr. František Nesvadba	DR	
Petr Douša	DR	

V Ústí nad Labem dne 20. srpna 2010

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy:

  
.....  
Ing. Bronislav Špičák  
předseda VH

  
.....  
Petr Douša  
zapisovatel