
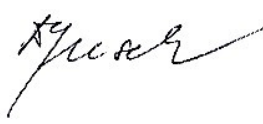


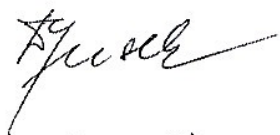
DATUM: 22.6.2009
ZAPSAL: Lucie Štanclová
PŘEDMĚT: Aktivity Centra evropského projektování a.s.
ÚČAST: Jiří Nosek, Jiří Vambera, Lucie Štanclová
 Hosté: Klára Dostálová - předsedkyně představenstva, Iva Kruncíková - ředitelka
MÍSTO a ČAS: Soukenická 54, Hradec Králové, 16:30 hod.

Téma	Obsah jednání
	<ol style="list-style-type: none"> 1. stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. audit a.s. včetně finančního auditu 3. plán aktivit na druhé pololetí roku 2009 včetně finančního výhledu 4. projekt Posilování absorpční a administrativní kapacity 5. změna v orgánu dozorčí rady 6. spolupráce mezi a.s. a příspěvkovou organizací 7. různé
	<p>Ad 1.</p> <p>Dozorčí rada určila jako zapisovatele Lucii Štanclovou a jako ověřovatele zápisu Jiřího Noska.</p> <p>Ad 2.</p> <p>Dozorčí rada projednala obě auditní zprávy, včetně ekonomických výkazů společnosti za rok 2008.</p> <p><u>Usnesení č.1.:</u></p> <p>Dozorčí rada bere na vědomí obě auditní zprávy.</p> <p><u>Usnesení č.2.:</u></p> <p>Dozorčí rada souhlasí s uhrazením ztráty za rok 2008 ze zisku následujících roků. Doporučuje zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit základní kapitál Centra evropského projektování a.s. na 4 mil. Kč.</p> <p>Ad 3.</p> <p>Dozorčí rada byla seznámena s aktuálními výkazy společnosti a plněním plánu tržeb na rok 2009.</p> <p><u>Usnesení č.3.:</u></p> <p>Dozorčí rada bere na vědomí stav hospodaření společnosti a plán plnění tržeb společnosti.</p> <p>Ad 4.</p> <p>Dozorčí radě byla předána poslední zpráva o zajišťovaných aktivitách v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity, představenstvo bylo seznámeno s aktuálními aktivitami a plánem aktivit.</p> <p>Ad 5.</p> <p>Dozorčí rada byla seznámena s aktivitami, které zajišťuje Centrum evropského projektování a.s. pro příspěvkovou organizaci Centrum EP a výhodami vzájemné spolupráce.</p>

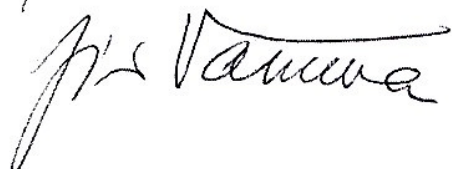
Téma	Obsah jednání
	<p><u>Usnesení č.3.:</u> Dozorčí rada souhlasí se vzájemnou spoluprací Centra evropského projektování a.s. a Centra EP.</p> <p>Ad 6)</p> <p>Dozorčí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s ustanoveními § 66a zákona č.513/1991 Obchodního zákoníku ve znění dalších doplňků a změn.</p>
	<p>Zapsal:</p> 
	<p>Zápis ověřil:</p> 

Presenční listina:

Jiří Nosek



Jiří Vambora



Lucie Štanclová

