

OZNÁMENÍ

Představenstva společnosti k 37. mimořádné valné hromadě

Svolané dle § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

na 12.1.2017 ve 14,00 hod.

do sídla firmy, Dobronická 1257, Praha 4 - Kunratice

Po předchozí dohodě s předsedou představenstva oznamujeme odstoupení Zdeňka Klementa z funkce člena představenstva ke dni konání valné hromady a zároveň oznamujeme, že Karel Vágner bere zpět svůj návrh na odstoupení z funkce člena a předsedy představenstva.

Navrhovaná usnesení :

- Schvaluje se odstoupení člena představenstva pana Zdeňka Klementa.
- Schvaluje se přijetí nového člena představenstva pana Josefa Vágnera.

V Praze dne 4.1.2017

Karel Vágner
předseda představenstva
MULTISONIC a.s.

