

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady n. f. Fond CEMMAC

Dátum: utorok 05.12.2022 o 09:00
Miesto: cementáreň CEMMAC a.s., Horné Srnie

Program:

1. Privítanie
2. Návrh na zmenu na pozícii revízor.
3. Schválenie rozhodnutia o zmene na pozícii revízor.
4. Záver.

Prítomní/podpis:

1. Martin Kebísek, predseda správnej rady


.....

2. Róbert Jánsky, člen


.....

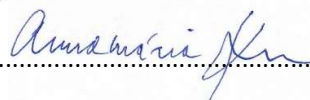
3. Dušan Galko, člen

....ospravedlnený.....

4. Jana Pančíková Zimanová, správca


.....

5. Annamária Králiková, navrhnutý kandidát


.....

Viesť zápis počas zasadnutia Správnej rady a vypracovaním zápisnice po jej ukončení bol poverený správca.

Zápis zo zasadnutia správnej rady v pondelok 22.6.2021 v Hornom Srní:

1. **Privítanie.** Správca privítal zúčastnených, preveril prítomnosť členov a radu informoval o nutnosti zmeny pozície revízor, keďže doterajší revízor Pavel Kohout už nie je zamestnancom CEMMAC a.s.
2. **Návrh na zmenu na pozícii revízor.** Správca navrhol ako nástupcu Pavla Kohouta Annamáriu Králikovú, zamestnankyňu oddelenia obchodu a marketingu CEMMAC.
3. **Schválenie rozhodnutia o zmene na pozícii revízor.**

Hlasovanie o odvolaní starého revízora. Správna rada odvolala z pozície Revízor Pavla Kohouta.

Hlasovanie: za: 2 hlasy proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

Hlasovanie o voľbe nového revízora. Správna rada schválila vymenovanie Annamárie Králikovej do pozície revízor.

Hlasovanie: za: 2 hlasy proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

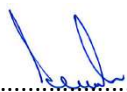
4. **Záver.** Správca sa poďakoval za spoluprácu a informoval o najbližších termínoch týkajúcich sa Fondu:

Najbližšie termíny týkajúce sa činnosti Fondu;

- a. Do 31.6.2023 vypracovať Výročnú správu a do 15.7. ju zverejniť elektronicky na portáli Finančnej správy;
- b. Do 15.12.2023 termín na registráciu pre prijímanie podielu zo zaplatenej dane pre rok 2021.

Správca tiež informoval o ďalšom zasadnutí pribl. vo februári 2023.


.....
Správca/ Zapisovateľ


.....
Predseda správnej rady

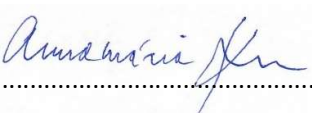
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady n. f. Fond CEMMAC z dňa 05.12.2022 v Hornom Srní
Príloha č. 1:

Prijatie pozície revízor novým kandidátom.

Annamária Králiková, bytom Nemšová, Šidlíkové 44, svojím podpisom potvrdzuje, že pozíciu revízora prijíma, prečítala si štatút Fondu CEMMAC a je si vedomá povinností z tejto pozície vyplývajúcich.

V Hornom Srní, dňa 05.12.2022

Annamária Králiková


.....

Prevzatie prijatia potvrdzuje:

Jana Pančíková Zimanová, správca


.....