

Z á p i s

z prvního jednání dozorčí rady akciové společnosti **Lastra-ts, a.s.**, se sídlem **Trhové Sviny, Husova 1155, PSČ 374 01**, konaného dne 3.9.2008 v sídle společnosti na adrese **Trhové Sviny, Husova 1155, PSČ 374 01**

Přítomní:

- David Sojka, r.č. 77 05 09/1900, bytem Třeboň, U sv. Petra a Pavla 510/II, PSČ 379 01
- Jan Stodolovský, r.č. 45 12 18/074, bytem Trhové Sviny, Ke Střelnici 775, PSČ 374 01
- Jiří Taubr, r.č. 66 05 11/1942, bytem České Budějovice, Chelčického 134/11, PSČ 370 01

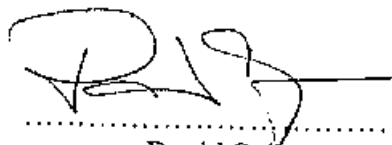
jmenování členové dozorčí rady akciové společnosti **Lastra-ts, a.s.**

Jednání dozorčí rady zahájil David Sojka s tím, že jediným bodem programu dnešního jednání je volba předsedy dozorčí rady akciové společnosti **Lastra-ts, a.s.**

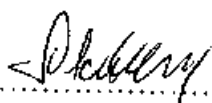
Návrh na jmenování předsedy dozorčí rady akciové společnosti je následující:
Předsedou dozorčí rady společnosti volí její členové **Davida Sojku, r.č. 77 05 09/1900, bytem Třeboň, U sv. Petra a Pavla 510/II, PSČ 379 01.**

Shora uvedený návrh na volbu předsedy dozorčí rady akciové společnosti byl přítomnými členy dozorčí rady jednomyslně přijat.

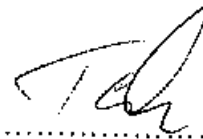
Po vyčerpání jediného bodu programu nově zvolený předseda dozorčí rady dnešní jednání dozorčí rady ukončil.



David Sojka



Jan Stodolovský



Jiří Taubr