

Z á p i s

z prvního jednání představenstva 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:

- **Pavel Stodolovský, r.č. 70 02 26/1233, bytem Trhové Sviny, Nové Město 378, PSČ 374 01**
- **Ing. Daniel Burock, r.č. 67 06 21/0269, bytem Telnice, Varvažov 164, PSČ 403 38**
- **František Mikeš, r.č. 73 06 05/1236, bytem Velečín, Na Hvízdalce 495, PSČ 382 32**

jmenovaní členové představenstva akciové společnosti Lastra-ts, a.s.

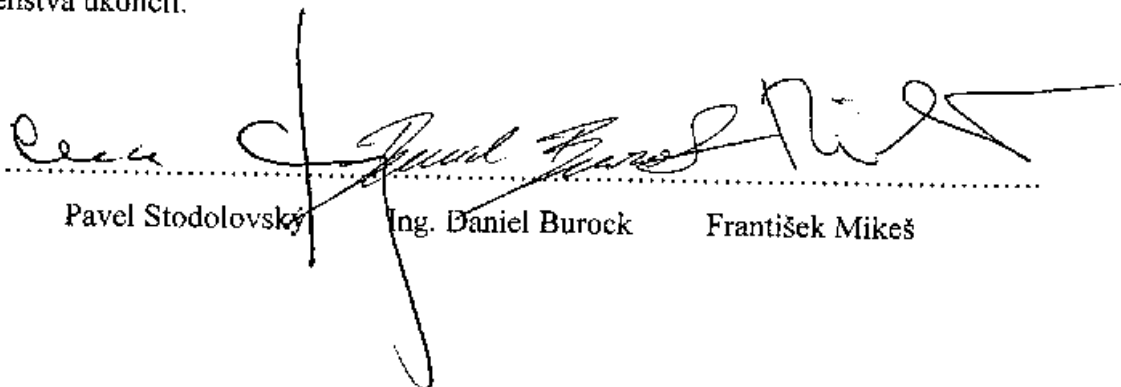
Jednání představenstva zahájil pan Pavel Stodolovský s tím, že jediným bodem programu dnešního jednání je volba předsedy a místopředsedy představenstva akciové společnosti.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Předsedou představenstva akciové společnosti Lastra-ts, a.s. byl zvolen počtem 2 hlasů, když nikdo nehlasoval proti a 1 z přítomných se hlasování zdržel pan **Pavel Stodolovský, r.č. 70 02 26/1233, bytem Trhové Sviny, Nové Město 378, PSČ 374 01.**

Místopředsedou představenstva akciové společnosti Lastra-ts, a.s. byl zvolen počtem 2 hlasů, když nikdo nehlasoval proti a 1 z přítomných se hlasování zdržel pan **Ing. Daniel Burock, r.č. 67 06 21/0269, bytem Telnice, Varvažov 164, PSČ 403 38.**

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



Pavel Stodolovský Ing. Daniel Burock František Mikeš