
ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI LINASET, A.S.

Představenstvo společnosti **Linaset, a.s.**, IČO: 47674687, se sídlem na adrese Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, PSČ 74787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 673 (dále také jen „Společnost“)

tímto přijalo následující rozhodnutí:

1. Schválení volebního řádu pro volbu (a odvolávání) člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti Linaset, a.s. (dále také jen „volební řád“)

Představenstvo Společnosti schvaluje volební řád, a to ve znění projednaném s odborovými organizacemi působícími ve Společnosti (přičemž k projednání s odborovými organizacemi působícími ve Společnosti došlo dne 12.6. 2019), s tím, že schválený volební řád je přílohou tohoto rozhodnutí představenstva.

2. Vyhlášení voleb člena dozorčí rady zaměstnanci Společnosti

Představenstvo v souladu s čl. VI. odst. 1. volebního řádu vyhlašuje volby člena dozorčí rady zaměstnanci Společnosti (dále také jen „volby“).

3. Stanovení termínu voleb

Představenstvo v souladu s čl. VI. odst. 2. a 3. volebního řádu stanoví termín konání voleb tak, že volby se budou konat ve dnech: **22. až 28. července 2019 (včetně vikendu), vždy po celý den.**

4. Stanovení míst voleb

Volby se budou konat v následujících místech:

| Provozní závod | Adresa (místo voleb): | Volební místnost: |
|-----------------------|--|--------------------------|
| „Provoz 01 Budišov“ | Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, PSČ 74787 | vrátnice |
| „Provoz 02 Bruntál“ | Bruntál, Polní 1, PSČ 79201 | vrátnice |
| „Provoz 03 Bruntál“ | Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 79201 | vrátnice |

5. Jmenování členů volební komise, a jmenování předsedy volební komise

Představenstvo v souladu s čl. IV. odst. 3. volebního řádu jmenuje následující členy volební komise:

- **Richard Zeman**
- **Jana Haubeltová**
- **Kateřina Helísková**

Představenstvo jmenuje předsedou volební komise pana **Richarda Zemana**

V této souvislosti představenstvo ukládá jmenované volební komisi, aby zajistila organizačně (podle stanoveného termínu voleb, a stanovených míst voleb a volebních místností) a technicky přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb. Další povinnosti jmenované volební komise vyplývají z volebního řádu.

6. Termín odevzdání kandidátních listin

Kandidátní listiny musí být doručeny k rukám předsedy volební komise nejpozději do **18. července 2019 do 13:00**. Ke kandidátním listinám doručeným po určené době se nebude přihlížet, a to z technických a organizačních důvodů (zejména pak z důvodu povinnosti sestavit a vyhlásit volební seznam navržených kandidátů a vyhotovit hlasovací lístky).

7. Kandidát na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci nominovaný představenstvem

Představenstvo v souladu s čl. V. odst. 1. písm. a) volebního řádu navrhuje jako kandidáta na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci: **Ludvík Doubravský - vedoucí projektového oddělení**

V Budišově nad Budišovkou dne 4. července 2019

.....
Mgr. Jan Čep

předseda představenstva
společnosti **Linaset, a.s.**