

## **Návrh představenstva a likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci**

Tento dokument obsahuje společný návrh představenstva a likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“), předkládaný valné hromadě společnosti konané dne 24. září 2014 ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Praha 3 – Žižkov, Táboritská 23 (dále jen „valná hromada“)

### **k bodu 7 Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti včetně schválení výše odměny.**

Představenstvo a likvidátor Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení týkající se schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti včetně schválení výše jejich odměny:

- I. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlícím Čerčany, Sokolská 505 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady.**
- II. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bytem Praha 6, Za humny 10 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady.**
- III. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bytem Praha 4, Sedlčanská 1102/8 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady.**

V Praze dne 18. 8. 2014

Představenstvo Společnosti

Likvidátor Společnosti