

Ing. Jan Mach

akcionář společnosti Moravia Tech, a.s., IČ: 03637751

Mariánské náměstí 127

Uherské Hradiště

PSČ 686 01

V Brně dne 26.1.2015

DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Oznámení o přijetí rozhodnutí PER ROLLAM valné hromady

Představenstvo společnosti

Moravia Tech, a.s.

IČ: 036 37 751, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7197
(dále jen „společnost“)

tímto oznamuje akcionářům v souladu s ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, že dne 20.1.2015 bylo jednomyslně přijato následující rozhodnutí
mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam):

Usnesení

*„Valná hromada společnosti Moravia Tech, a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce
pro předsedu dozorčí rady, místopředsedu dozorčí rady a člena dozorčí rady ve znění
předloženém představenstvem společnosti.“*

Znění smluv o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady, místopředsedu dozorčí rady a člena
dozorčí rady tvoří součást tohoto usnesení.



Ing. Pavel Soukop, předseda představenstva

Ing. Aleš Hodina

akcionář společnosti Moravia Tech, a.s., IČ: 03637751

Na Klínu 736

Starý Plzenec

PSČ 332 02

V Brně dne 26.1.2015

DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Oznámení o přijetí rozhodnutí PER ROLLAM valné hromady

Představenstvo společnosti

Moravia Tech, a.s.

IČ: 036 37 751, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7197
(dále jen „společnost“)

tímto oznamuje akcionářům v souladu s ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, že dne 20.1.2015 bylo jednomyslně přijato následující rozhodnutí
mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam):

Usnesení

*„Valná hromada společnosti Moravia Tech, a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce
pro předsedu dozorčí rady, místopředsedu dozorčí rady a člena dozorčí rady ve znění
předloženém představenstvem společnosti.“*

Znění smluv o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady, místopředsedu dozorčí rady a člena
dozorčí rady tvoří součást tohoto usnesení.



Ing. Pavel Soukop, předseda představenstva