

**Návrhy usnesení řádné valné hromady
Artlingua a.s. (IČ 00298638) konané dne 27. prosince 2019**

Místo konání: Praha 8 – Karlín, Za Poříčskou bránou 365/21, PSČ 186 00

Program: podle pozvánky

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou _____, zapisovatelem _____, ověřovatelem zápisu _____ a osobou pověřenou sčítáním hlasů _____.

K bodu 3. - Odvolání a volba předsedy představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává k 31.12.2019 na její návrh předsedkyni představenstva:

Lada Weissovou, dat. nar. 21. května 1965, bytem Plánická 7, Praha - Radotín

a jmenuje předsedkyní představenstva:

.....

K bodu 4. - Odvolání a volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává na jeho žádost k 31.12.2019 jediného člena dozorčí rady:

Jindřicha Weisse, dat.nar. 6.listopadu 1960, bytem Plánická 7, Praha - Radotín

a jmenuje jediného člena dozorčí rady:

.....

K bodu 5. - Schválení smluv o výkonu funkce s novými členy představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem představenstva

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady