

Pověření

místopředsedy představenstva k řízení společnosti

Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408, sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice

Místopředseda představenstva je oprávněn a povinen s účinností od 1. 11. 2017 řídit výkon běžných činností společnosti zejména v níže uvedeném rozsahu:

- a) zastupovat společnost před státními a jinými orgány zejména ve věcech obchodních, občanskoprávních, správních a pracovně právních, vyplývajících z předmětu činnosti společnosti
- b) řídit společnost v s důrazem na výkon podnikatelské činnosti společnosti
- c) není-li v konkrétních případech stanoveno jinak, vykonávat nebo jinak zabezpečit rozhodnutí valné hromady
- d) zabezpečit vypracování řádné účetní závěrky, auditu účetní závěrky
- e) zabezpečit řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti
- f) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti, uzavírat pracovní poměry se zaměstnanci, řešit jejich změny a ukončení
- g) ustanovovat vedoucí zaměstnance vnitřních organizačních jednotek a jmenovat svého zástupce
- h) uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru
- i) předkládat představenstvu **ke schválení**
 - návrhy základních strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti,
 - návrhy na realizaci určených podnikatelských aktivit společnosti
 - návrhy ročního plánu hospodaření a plán investic **včetně ročního výdajového limitu na služební cesty a výdajového limitu na školení**
 - **služební cesty a školení v délce trvání 3dny a více nebo s výdajovým limitem převyšujícím částku 20 tis. Kč na jednu osobu za služební cestu nebo školení**
 - návrhy organizačního řádu společnosti
 - návrh kolektivní smlouvy před jejím uzavřením s příslušným odborovým orgánem
 - zprávy o čtvrtletních výsledcích postupu realizace ročních plánů činnosti společnosti a jejího financování
 - roční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
 - řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku/vypořádání ztráty a zprávu auditora
 - návrhy smluv o výkonu funkce statutárních zástupců
 - návrhy všech právních jednání zavazující společnost, pokud jejich plnění přesahuje 1 mil. Kč
 - zprávy o plnění rozhodnutí představenstva
 - návrhy změn stanov společnosti
 - návrhy na použití rezervního fondu společnosti
 - návrhy smluv o sdružení finančních prostředků
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
 - návrhy na uzavírání smluv o účasti společnosti v obchodních společnostech

V Pardubicích dne

Pověření v souladu s rozhodnutím
jediného akcionáře ze dne

Pověření přijímá:

.....

.....

předseda představenstva

místopředseda představenstva