

Zápis z korespondenčního hlasování Správní rady MU 2/2015 (51), 23. 8. 2015

Spisová značka: MU-IS/64913/2015/254970/RMU

Hlasovali: Jaroslav Doležal, Jiří Gruber, Michal Hašek, Stanislav Juránek, Lukáš Evžen Martinec, František Mikš, Jitka Pernesová, Petr Pleva, Miloš Růžička, Alena Štětková, Marta Valešová

V souladu s článkem 4, odst. 7 Statutu Správní rady MU navrhla dne 29. 7. 2015, na žádost rektora MU, předsedkyně SR MU korespondenční hlasování o přijetí usnesení:

„Správní rada Masarykovy univerzity, analogicky podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s rozhodnutím Masarykovy univerzity jako akcionáře společnosti INVEA-TECH a. s., se sídlem v Brně, U vodárny 2965/2, Královo Pole, PSČ 616 00, IČ 27730450, hlasovat na valné hromadě společnosti pro její rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti (podle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění). Rozdělovaná společnost se neruší ani nezaniká, vyčleněná část jejího jmění přejde na nástupnickou společnost a akcionáři rozdělované společnosti se ve stejném poměru stanou také akcionáři nově vzniklé nástupnické společnosti. Podmínku nabytí akcií rozdělované i nástupnické společnosti podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o vysokých školách splnila Masarykova univerzita svým peněžitým vkladem do společnosti INVEA-TECH a. s., při jejím založení jako spoluzakladatelka.

Správní rada Masarykovy univerzity podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s prodejem akcií nástupnické společnosti ve vlastnictví Masarykovy univerzity, pokud celková cena převáděných akcií překročí 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých).“

Ve stanoveném termínu, do 5. 8. 2015, nenavrhl žádný člen Správní rady MU svolání jednání Správní rady MU k tomuto bodu – v souladu se Statutem SR MU se uskutečnilo korespondenční hlasování.

K přijetí usnesení v korespondenčním hlasování je, dle Statutu SR MU, třeba souhlasu dvouřetinové většiny všech členů Správní rady MU, tj. nejméně 10 hlasů. Do 23. 8. 2015 hlasovalo 11 členů SR MU – pro přijetí návrhu hlasovalo 11 členů, nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu.

Správní rada MU v korespondenčním hlasování ke dni 23. 8. 2015 přijala usnesení

„Správní rada Masarykovy univerzity, analogicky podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s rozhodnutím Masarykovy univerzity jako akcionáře společnosti INVEA-TECH a. s., se sídlem v Brně, U vodárny 2965/2, Královo Pole, PSČ 616 00, IČ 27730450, hlasovat na valné hromadě společnosti pro její rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti (podle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění). Rozdělovaná společnost se neruší ani nezaniká, vyčleněná část jejího jmění přejde na nástupnickou společnost a akcionáři rozdělované společnosti se ve stejném poměru stanou také akcionáři nově vzniklé nástupnické společnosti. Podmínku nabytí akcií rozdělované i nástupnické společnosti podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o vysokých školách splnila Masarykova univerzita svým peněžitým vkladem do společnosti INVEA-TECH a. s., při jejím založení jako spoluzakladatelka.

Správní rada Masarykovy univerzity podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s prodejem akcií nástupnické společnosti ve vlastnictví Masarykovy univerzity, pokud celková cena převáděných akcií překročí 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých).“

Schválila: Marta Valešová, předsedkyně SR MU

Ověřil: Jiří Gruber, místopředseda SR MU

Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice SR MU

Brno, 24. 8. 2015