



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Zápis z řádného zasedání
konaného dne 1.7. 2025 v Ostravě

Přítomni: Mgr. Pavel Štefánik
Ing. Světlana Krettková

Program jednání :

1. Zahájení
2. Volba předsedy představenstva a místopředsedy představenstva
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením zasedání informoval Mgr. Štefánik, že všichni členové představenstva souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že jim nebyla včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Zasedání zahájil dne 1.7.2025 v 14:00 Mgr. Štefánik, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet.

2. Volba předsedy představenstva a místopředsedy představenstva

Bylo navrženo, aby za předsedu představenstva byl zvolen Mgr. Štefánik a za místopředsedu představenstva Ing. Krettková.

Poté představenstvo přijalo následující usnesení:

Usnesení č. 1/25

Představenstvo a.s.

zvolilo

všemi hlasy

za předsedu představenstva Mgr. Pavla Štefánika

za místopředsedu představenstva Ing. Světlanu Krettkovou

3. Různé

4. Závěr

V Ostravě dne 1.7.2025

.....
Mgr. Pavel Štefánik
předseda představenstva

.....
Ing. Světlana Krettková
místopředseda představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174199028-492220-250825140432.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174199028-492220-250825140432**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Krušková Ivana - notářka, IČ: 25801856

Pracoviště: JUDr. Krušková Ivana - notářka

Datum vyhotovení: **25.08.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARINA FARKOVCOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



174199028-492220-250825140432