

7/09/2

Výtisk č.:

OPIS

VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Zápis ze 174. řádného zasedání
konaného dne 27.4. 2015 v Ostravě

Přítomni:

Ing. Jan Světlík
Mgr. Pavel Filipčík
Ing. Jaromír Šiler
Ing. Martin Schauer
Ing. Milan Juřík

Program jednání :

1. Zahájení zasedání
2. Zpráva o hospodaření společnosti VÍTKOVICE, a.s. za měsíc březen 2015
3. Určení zástupce akcionáře a rozhodnutí o způsobu hlasování na zasedání valných hromad
4. Rozhodování v působnosti valných hromad dceřiných společností
5. Předpisy společnosti
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením zasedání informoval předseda představenstva Ing. Jan Světlík, že všem členům představenstva byla řádně a včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Zasedání zahájil dne 27.4.2015 v 12.00 hod. Ing. Jan Světlík, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Filipčík.

2. Zpráva o hospodaření společnosti VÍTKOVICE, a.s. za měsíc březen 2015

Předkládající: Ing. Martin Schauer

Usnesení č. 1/174/15

Představenstvo a.s.

bere na vědomí

všemi hlasy

zprávu Ing. Martina Schauera o hospodaření společnosti VÍTKOVICE, a.s. za měsíc březen 2015

3. Rozhodování v působnosti valných hromad dceřiných společností

Předkládající: Mgr. Pavel Filipčík

Usnesení č. 2/174/15

Představenstvo a.s.

schválilo

všemi hlasy

JUDr. Jana Pallu jako zástupce akcionáře na řádné valné hromadě společnosti OSTROJ a.s. konané dne 29.4.2015 a

ukládá

všemi hlasy

zástupci akcionáře hlasovat podle níže uvedeného rozhodnutí představenstva

Usnesení č. 6/174/15

Rozhodnutí jediného akcionáře VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Představenstvo a.s. ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

odvolalo všemi hlasy

s účinností ke dni 30.4.2015

člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. **pana Ing. Jaromíra Šilera**, nar. 18. dubna 1957, bytem č.p. 206, 739 36 Sedliště

odvolalo všemi hlasy

s účinností ke dni 30.4.2015

člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. **pana Ing. Václava Kolibáče**, nar. 17. září 1960, bytem Družební 1713/19, 748 01 Hlučín

zvolilo všemi hlasy

s účinností ode dne 1.5.2015

za člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. **pana Ing. Jaromíra Šilera**, nar. 18. dubna 1957, bytem č.p. 206, 739 36 Sedliště

zvolilo všemi hlasy

s účinností ode dne 1.5.2015

za člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. **pana Ing. Václava Kolibáče**, nar. 17. září 1960, bytem Družební 1713/19, 748 01 Hlučín

uložilo všemi hlasy

019 – vedoucímu odboru Právní vztahy
zajistit nutné kroky k realizaci schváleného usnesení

Usnesení č. 7/174/15

Rozhodnutí jediného akcionáře VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Představenstvo a.s. ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

odvolalo všemi hlasy

s účinností ke dni 30.4.2015

člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. **paní Liběnu Světlíkovou**, nar. 7. listopadu 1957, bytem Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zvolilo všemi hlasy

s účinností ode dne 1.5.2015

za člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. **paní Liběnu Světlíkovou**, nar. 7. listopadu 1957, bytem Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zvolilo všemi hlasy

s účinností ode dne 1.5.2015

za člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. **paní Jarmilu Bartošovou**, nar. 9.4.1961, bytem Hlučín-Malánky, PSČ 748 01

uložilo všemi hlasy

019 – vedoucímu odboru Právní vztahy
zajistit nutné kroky k realizaci schváleného usnesení

zajistit realizaci a zpracování dodatku č. 1 ke směrnici čís. S-VTK-PŘAS-2012-879-D1 – Pravidla pro tvorbu a zúčtování rezerv do organizačních a řídicích norem společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. (také ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti TAXNET, s.r.o.), VÍTKOVICE REVMONT a.s., VÍTKOVICE RECYCLING a.s., VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., Hutní montáže, a.s., Spojené slévárny, spol. s r.o.

T: 1. 5. 2015

Z: Ing. Martin Schauer, Ing. Jan Světlík, Ing. Štefan Paluba

6. Různé

Usnesení č. 11/174/15

Představenstvo a.s.

schválilo

všemi hlasy

smlouvu o poskytnutí příspěvku s VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRUMYSLOVOU ŠKOLOU dle níž poskytne společnost VÍTKOVICE, a.s. příspěvek na provoz až do 3.400.000,-Kč a na investiční výdaje až do 908.709,-Kč

Usnesení č. 12/174/15

Představenstvo a.s.

schválilo

všemi hlasy

záměr snížení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. ze současných 10 mil. Kč až na 2 mil. Kč za účelem úhrady ztráty

Usnesení č. 13/174/15

Představenstvo a.s.

bere na vědomí

všemi hlasy

informace Mgr. Pavla Filipčíka a Ing. Martina Schauera o možných zájemcích o koupi společností EDUCATION UNIVERZUM a.s. a GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o.

Usnesení č. 14/174/15

Představenstvo a.s.

schválilo

všemi hlasy

prodej 1800 ks akcií společnosti Ostroj, a.s., Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 45193681 za cenu 1065 Kč/akcie.

7. Závěr

V Ostravě dne 24. března 2015



Ing. Jan Světlík
předseda představenstva

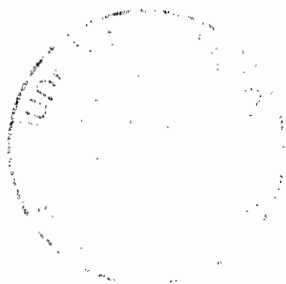


Mgr. Pavel Filipčík
člen představenstva
a zapisovatel

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento částečný opis složený ze 4 listů doslovně souhlasí s částí listiny, z níž byl pořízen, složené ze 6 listů.

V Ostravě dne 2.6.2015



Jitka POREBSKÁ
notářská kancelář
pověřená notářem

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů / 06. 2015

✓ Ostravě dne

Jana POREMBSKA
notářská zjevnice
notářské nadání

