



---

**Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.**  
**Částečný výpis ze Zázpisu ze 180. řádného zasedání**  
**konaného ve dnech 27.11. a 30.11.2015 v Ostravě**

**Přítomni:** Ing. Jan Světlík  
Mgr. Pavel Filipčák  
Ing. Jaromír Šiler  
Ing. Milan Juřík  
Ing. Martin Schauer

**Hosté:** JUDr. Josef Babka

**Program jednání :**

1. Zahájení zasedání
2. Zpráva o hospodaření společnosti VÍTKOVICE, a.s. za měsíc září a říjen 2015
3. Snížení základního kapitálu ve společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s.
4. Předpisy společnosti
5. **Rozhodování v působnosti valné hromady dceřiných společností**
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 27.11.2015 v 16.00 hod. Ing. Jan Světlík, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Filipčák.

**5. Rozhodování v působnosti valné hromady dceřiných společností**

Předkládající: Mgr. Pavel Filipčák

**Usnesení č. 7/180/15**

Představenstvo a.s.

projednalo a schvaluje

všemi hlasy

odstoupení Ing. Kamila Kučery z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. s tím, že na žádost Ing. Kamila Kučery, jeho funkce dle § 59 a §443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, končí dnem 30.11.2015.

**Usnesení č. 8/180/15**

Představenstvo a.s.

zvolilo

(nadpoloviční většinou hlasů)

(s účinností od 1.12.2015)

za člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Ing. Karla Poláka, nar. 27.července 1963, bytem Mrkvičkova 1363/13, 163 00 Praha 6.

uložilo

všemi hlasy

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

**7. Závěr**

V Ostravě dne 27. listopadu 2015



.....  
Ing. Jan Světlík  
předseda představenstva



.....  
Mgr. Pavel Filipčík  
člen představenstva  
a zapisovatel