



VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Představenstvo VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Zápis z 42. zasedání konaného dne 2.8.2016 v Ostravě-Vítkovicích

Přítomni členové představenstva:

Mgr. Rodan Broskevič – člen představenstva
Ing. Libor Witassek – člen představenstva

Omluveni členové představenstva:

Ing. Igor Vlček – člen představenstva

Zapisovatel:

Mgr. Pavel Štefánik

Pořad jednání:

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

1. Zahájení

Před zahájením zasedání prohlásili přítomní členové představenstva, že netrvají na dodržení lhůty uložené stanovami společnosti pro doručení pozvánky na zasedání. Zasedání zahájil a řídil člen představenstva Mgr. Rodan Broskevič, který konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva

Úvodem bylo konstatováno, že z rozhodnutí jediného akcionáře společnosti byli odvoláni všichni členové představenstva a zvoleni noví členové. Z toho důvodu je nezbytné zvolit předsedu a místopředsedu představenstva. Byl vznesen návrh, aby za předsedu představenstva byl zvolen pan Mgr. Rodan Broskevič a za místopředsedu představenstva pan Ing. Libor Witassek. Poté představenstvo přijalo následující Usnesení:

Usnesení č. 1/42/16

Představenstvo a.s.

zvolilo

všemi hlasy

pana Mgr. Rodana Broskeviče předsedou představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Usnesení č. 2/42/16

Představenstvo a.s.

zvolilo

všemi hlasy

pana Ing. Libora Witascka místopředsedou představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.


3. Různé

4. **Závěr**

Z á v ě r e m zasedání představenstva bylo konstatováno, že písemné zprávy k bodu 2 jsou přílohou originálu zápisu založeného v dokumentaci představenstva.

Ostrava – Vítkovice, 2.8.2016

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánek



.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Ověření - vidimace

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

V Ostravě dne - 4 - 08 - 2016

Martina Čahlíková
notářská tajemnice
pověřená notářem

