



# VÍTKOVICE

2/11/10/0

---

**Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.**  
**Částečný výpis ze Zápisu ze 192. řádného zasedání**  
**konaného dne 2. 8. 2016 v Ostravě**

**Přítomni:**

Ing. Jan Světlík  
Ing. Milan Juřík  
Ing. Jaromír Šiler  
Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak  
Ing. Libor Witassek

**Hosté:**

JUDr. Josef Babka, předseda dozorčí rady a vedoucí 012

**Program jednání :**

1. Zahájení
2. [REDACTED]
3. Rozhodování v působnosti valné hromady dceřiné společnosti
  - a) Personální změna v orgánech společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. (předkládá Ing. L. Witassek a Ing. J. Světlík)

[REDACTED]

10. Závěr

**1. Zahájení zasedání**

Před zahájením zasedání informoval předseda představenstva Ing. Jan Světlík, že všichni členové představenstva souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že jim nebyla včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Zasedání zahájil dne 2.8.2016 Ing. Jan Světlík, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek.

### 3. Rozhodování v působnosti valné hromady dceřiné společnosti

#### a) Personální změna v orgánech společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Předkládající: Ing. Jan Světlík, Ing. Libor Witassek

Usnesení č. 2/192/16

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

Představenstvo a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

odvolává \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Ing. Jana Světlíka z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

odvolává \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Ing. Josefa Trchalíka z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

odvolává \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Jana Lazeckého z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

zvolilo \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Ing. Libora Witasska, dat. nar. 15. května 1969, bytem Sluneční 1348/3, Předměstí, 746 01 Opava,  
do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

zvolilo \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Mgr. Rodana Broskeviče, dat. nar. 11. listopadu 1964, bytem Jabloňová 440, 747 66 Dolní Lhota,  
do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

zvolilo \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Ing. Igora Vlčka, dat. nar. 9.7.1968, bytem Malostranská 602, 742 42 Šenov u Nového Jičína,  
do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

odvolává \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Ing. Václava Kolibáče z funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

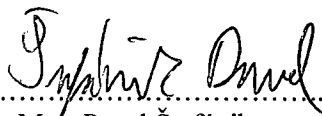
zvolilo \_\_\_\_\_ všemi hlasy  
pana Ing. Jana Světlíka dat. nar. 17. srpna 1958, bytem Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00  
Ostrava, do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

#### 10. Závěr

V Ostravě dne 2. srpna 2016



.....  
Ing. Jan Světlík  
předseda představenstva



.....  
Mgr. Pavel Štefánek  
zapisovatel