

2/112/4

# Z á p i s

## ze zasedání dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

### Den a místo zasedání:

15.11.2016 v Ostravě – Vítkovicích, Výstavní 99, Vítkovický zámek

### Přítomní členové dozorčí rady:

Ing. Jan Světlík, Ing. Milan Juřík, a paní Jarmila Bartošová

### Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Volba předsedy dozorčí rady

#### 1. Zahájení

Před zahájením zasedání prohlásili všichni členové, že netrvají na dodržení sedmidenní lhůty uložené dle čl. 25 Stanov společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. pro doručení pozvánky na zasedání dozorčí rady. Zasedání zahájil a řídil Ing. Milan Juřík, který konstatoval způsobilost dozorčí rady platně se usnášet. Vyhotovením zápisu ze zasedání DR byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek.

#### 2. Volba předsedy dozorčí rady

Ing. Milan Juřík oznámil odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady s ohledem na personální změny ve složení dozorčí rady.

*Usnesení* ( pro 3, proti 0, zdržel se 0 )

*Dozorčí rada*

bere na vědomí *odstoupení Ing. Milana Juříka z funkce předsedy dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.*

Byl podán návrh , aby za předsedu dozorčí rady byl zvolen Ing. Jan Světlík.

*Usnesení* ( pro 3, proti 0, zdržel se 0 )

*Dozorčí rada*

zvolila *za předsedu dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. pana Ing. Jana Světlíka*

V Ostravě dne 15.11.2016  
Zapisovatel. Mgr. Pavel Štefánek



.....  
**Ing. Jan Světlík**  
předseda dozorčí rady