



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.

**Částečný výpis ze Zázpisu z 200. řádného zasedání
konaného dne 14. 11. 2016 v Ostravě**

Přítomni:

Ing. Jan Světlík
Ing. Milan Juřík
Ing. Jaromír Šiler
Ing. Libor Witassek

Omluven:

Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak

Hosté:

JUDr. Josef Babka, předseda dozorčí rady a vedoucí 012

Program jednání :

1. Zahájení
2. **Rozhodování v působnosti valných hromad dceřiných společností**
3. †
4. Organizační a různé
5. 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. Ing. Jerzy Koscielniak souhlasil s konáním zasedání a z dnešního zasedání se omluvil. Zasedání zahájil dne 14.11.2016 Ing. Jan Světlík, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. Rozhodování v působnosti valné hromady dceřiné společnosti

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

Představenstvo a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. odvolalo

pana Ing. Jana Světlíka z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. všemi hlasy

bere na vědomí

odstoupení pana JUDr. Jiřího Skuhry z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. všemi hlasy

schvaluje

odstoupení pana JUDr. Jiřího Skuhry z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. ke dni 14.11.2016 všemi hlasy

odvolalo

paní Liběnu Světlíkovou z funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. všemi hlasy

zvolilo

s účinností od 15.11.2016 všemi hlasy
pana Simeona Hýbla dat. nar. 5. 8. 1974, bytem Bohutín 148, 789 62 Bohutín, do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

zvolilo

s účinností od 15.11.2016 všemi hlasy
pana Radka Bačáka dat. nar. 6.12.1974, bytem Nad Lipinou 1729, 738 01 Frýdek-Místek, do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

zvolilo

s účinností od 15.11.2016 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 POWER ENGINEERING a.s.

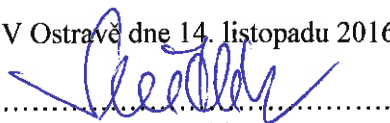
schvaluje

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. mezi společností a panem Simeonem Hýblem a mezi společností a panem Radkem Bačákem. všemi hlasy

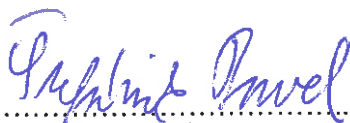
schvaluje všemi hlasy
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
a.s. mezi společnostmi a panem Ing. Janem Světlíkem.

5. Závěr

V Ostravě dne 14. listopadu 2016



.....
Ing. Jan Světlík
předseda představenstva



.....
Mgr. Pavel Štefánik
zapisovatel