



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

**Částečný výpis ze Zápisu z 81. řádného zasedání
konaného dne 15.11.2016 v Ostravě**

Přítomni: Simeon Hýbl - člen představenstva
Radek Bačák - člen představenstva
Omluven: Ing. Karel Polák - člen představenstva
Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánek

Program jednání:

1. Zahájení
2. **Volba předsedy a místopředsedy představenstva**
[REDACTED]
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení

Před zahájením zasedání prohlásili přítomní členové představenstva, že netrvají na dodržení sedmidenní lhůty pro svolání představenstva dle čl. 15 Stanov VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. Zároveň Ing. Karel Polák vyjádřil souhlas s konáním zasedání a z dnešního jednání se omluvil. Zasedání zahájil a řídil člen představenstva Simeon Hýbl, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek.

2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva

Představenstvu byl předložen návrh na volbu předsedou představenstva pana Ing. Simeona Hýbla a místopředsedou představenstva pana Ing. Radka Bačáka.

Usnesení č. 1/81/16

Představenstvo a.s.

jmenovalo

všemi hlasy

pana Simeona Hýbla předsedou představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

pana Radka Bačáka místopředsedou představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

4. **Různé**

5. **Závěr**

Z á v ě r e m zasedání představenstva bylo konstatováno, že písemné podklady k bodu 3 jsou přílohou originálu zápisu založeného v dokumentaci představenstva.

V Ostravě dne 15.11.2016

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik



.....
Simeon Hýbl
předseda představenstva
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.