



VÝPIS ZE ZÁPISU

ze zasedání představenstva OKD, a.s., č. 96

Datum: 15. prosinec 2016
Délka trvání: 13.00 – 18.20
Místo konání: OKD, a.s., (dále **OKD**), Stonavská 2179, Doly, Karviná
Přítomní členové představenstva: Dale R. Ekmark
Ing. Antonín Klimša, MBA
Ing. Michal Kuča
Mgr. Jan Solich
Tajemnice: Vanda Vojtková
Datum a místo konání příštího zasedání: 18. leden 2017, sídlo OKD

Program zasedání

Bod programu

Důvod
předložení

18. Různé
18.3. Návrh na personální změny ve vedení společnosti

S

Zahájení

Zasedání představenstva OKD, a.s., ("**představenstvo**") č. 96 zahájil v 13.00 **předseda**. Tři členové představenstva byli osobně přítomni, předseda se zúčastnil prostřednictvím telefonní konference v souladu s čl. 9 odst. 9.1.2 stanov společnosti. Zasedání bylo usnášeníschopné. **Předseda** odkázal na předem rozeslaný program a navrhl jeho schválení. Poté byl program jednohlasně schválen všemi členy představenstva. **Členové představenstva** souhlasili, že zápis ze zasedání představenstva připraví Vanda Vojtková a Dale R. Ekmark povede jednání.

Ostatní záležitosti

18. Různé

18.3. Návrh na personální změny ve vedení společnosti

Návrh na odvolání a volbu předsedy představenstva

Člen představenstva Michal Kuča poté navrhl v rámci projednávaného bodu programu 18.3. odvolání a volbu předsedy představenstva. Poté předložil návrh odvolat z funkce předsedy představenstva Dalea R. Ekmarka s účinností ihned a navrhnul do této funkce Jana Solicha.

Následující rozhodnutí bylo přijato jednohlasně všemi členy představenstva

usnesení č. 1188/2016

Představenstvo OKD

I. Schvaluje

- odvolání Dalea R. Ekmarka z funkce předsedy představenstva s účinností ihned.

Poté následovalo hlasování ve věci návrhu na volbu Jana Solicha za předsedu představenstva. Člen představenstva Jan Solich s touto volbou souhlasil a zdržel se hlasování.

Následující rozhodnutí bylo přijato většinou hlasů členů představenstva

usnesení č. 1189/2016

Představenstvo OKD

I. Volí

- Jana Solicha do funkce předsedy představenstva OKD, a.s., se sídlem Karviná, Doly, Stonavská 2179, PSČ: 735 06, IČ 268 63 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2900, a to s účinností ihned.

V Karviné dne 15. prosince 2016

Jan Solich

předseda představenstva

Zapsala Vanda Vojtková

Prezenční listina zasedání představenstva OKD, a.s., č. 96 konaného dne 15. 12. 2016 ve 13.00
v sídle společnosti Stonavská 2179, Doly, Karviná

Přítomní členové představenstva

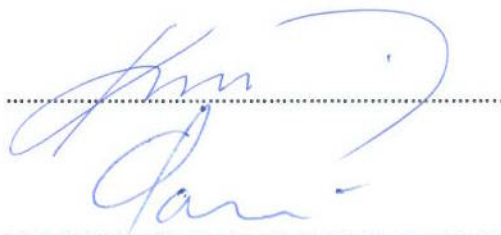
Dale R. Ekmark

PROSTŘEDNĚM TVÍM TELEKONFERENCE

Ing. Antonín Klimša MBA



Ing. Michal Kuča

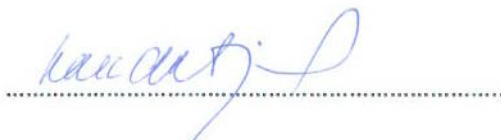


Mgr. Jan Solich



Zapisovatel

Vanda Vojtková, tajemnice



V Karviné dne 15. 12. 2016