



Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.

**Částečný výpis ze Zápisu z 205. řádného zasedání
konaného dne 22. 2. 2017 v Ostravě**

Přítomni: předseda: Ing. Libor Witassek
 místopředseda: Ing. Igor Vlček
 členové: Mgr. Rodan Broskevič
 Ing. Martin Žák
 Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak

Hosté: Ing. Jan Světlík, předseda dozorčí rady,

Program jednání :

1. Zahájení
2. **Rozhodování v působnosti valných hromad – HTB, VGW, VPE**
11. Různé
12. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením zasedání informoval Ing. Libor Witassek, že všichni členové představenstva souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že jim nebyla včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Zasedání zahájil dne 22.2.2017 v 11:00 Ing. Libor Witassek, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkci zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek.

2. Rozhodování v působnosti valných hromad – HTB, VGW, VPE

Předkládající: Ing. Libor Witassek

Usnesení č. 3/205/17

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

Představenstvo a.s. ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

bere na vědomí všemi hlasy

odstoupení Radka Bačáka z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

bere na vědomí všemi hlasy

odstoupení Ing. Karla Poláka z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. k datu 28.2.2017 schváleného v souladu se stanovami společnosti představenstvem společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

zvolilo

všemi hlasy

(s účinností od schválení věřitelským výborem nejdříve však od 1.3.2017)

Ing. Mariána Knapka, dat. nar. 11.2.1963, bytem V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

zvolilo

všemi hlasy

(s účinností od schválení věřitelským výborem nejdříve však od 1.3.2017)

Ing. Petra Krupu, dat. nar. 27.6.1965, bytem Čtyřkoly 127, 257 22 Čerčany, do funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

11. Různé

12. Závěr

V Ostravě dne 22. 2. 2017

.....
Ing. Libor Witassek
předseda představenstva

.....
Mgr. Pavel Štefánik
zapisovatel