



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

**Zápis z 85. řádného zasedání
konaného dne 6.3.2017 v Ostravě**

Přítomni: Simeon Hýbl - předseda představenstva
Ing. Petr Krupa - člen představenstva
Ing. Marián Knápek - člen představenstva

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánek

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba místopředsedy představenstva
3. Různé
4. 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. Zasedání zahájil a řídil předseda představenstva Simeon Hýbl, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek.

2. Volba místopředsedy představenstva

Představenstvu byl předložen návrh, aby za místopředsedu představenstva byl zvolen pan Ing. Petr Krupa.

Usnesení č. 1/85/16

Představenstvo a.s.
jmenovalo

všemi hlasy

Ing. Petra Krupu místopředsedou představenstva společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

3. Různé

4. Závěr

Z á v ě r e m zasedání představenstva bylo konstatováno, že písemné podklady k bodu 2 jsou přílohou originálu zápisu založeného v dokumentaci představenstva.

V Ostravě dne 6.3.2017

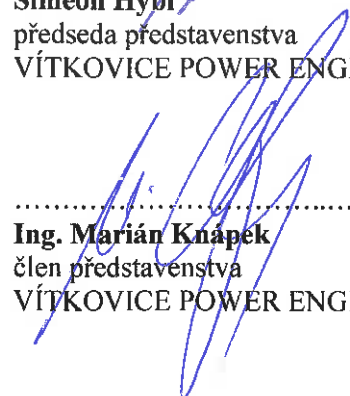
Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik



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



.....
Ing. Petr Krupa
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.



.....
Ing. Marián Knápek
člen představenstva
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.