



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.

Částečný výpis ze Zázpisu ze 206. řádného zasedání
konaného dne 30. 3. 2017 v Ostravě

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

Hosté: Ing. Jan Světlík, předseda dozorčí rady,
JUDr. Josef Babka, místopředseda dozorčí rady a vedoucí 012

Program jednání :

1. Zahájení
16. Různé
17. 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 30.3.2017 v 10:00 Ing. Libor Witassek, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

16. Různé

16.1. Rozhodování v působnosti valné hromady – VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Usnesení č. 18/206/17

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.

odvolalo

všemi hlasy

Simeona Hýbla, dat. nar. 5.8.1974, bytem čp. 148, 789 62 Bohutín, z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE *POWER ENGINEERING a.s.*

17. Závěr

V Ostravě dne 30. 3. 2017

.....
Ing. Libor Witassek
předseda představenstva

.....
Pavel Štefánik
Mgr. Pavel Štefánik
zapisovatel