



OPIS

VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Představenstvo VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Zápis z 57. zasedání konaného dne 13.11.2017 v Ostravě-Vítkovicích

Přítomni členové představenstva:

Mgr. Rodan Broskevič – předseda představenstva
Ing. Libor Witassek – místopředseda představenstva
Ing. Igor Vlček – člen představenstva

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Odstoupení člena představenstva
3. Závěr

1. Zahájení

Před zahájením zasedání prohlásili přítomní členové představenstva, že netrvají na dodržení lhůty uložené stanovami společnosti pro doručení pozvánky na zasedání. Zasedání zahájil a řídil předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič, který konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. Odstoupení člena představenstva

Předkládající: Ing. Igor Vlček

Usnesení č. 1/57/17

Představenstvo a. s.

projednalo a vzalo na vědomí

všemi hlasy

odstoupení z funkce místopředsedy a člena představenstva společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. učiněné Ing. Liborem Witassem, dat. nar. 15. května 1969, bytem Sluneční 1348/3, Předměstí, 746 01 Opava, s tím, že výkon funkce v souladu s ustanovením článku 19 odst. 4 stanov společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. končí okamžikem, kdy představenstvo odstoupení projednalo

3. Závěr

Z á v ě r e m zasedání představenstva bylo konstatováno, že písemná zpráva k bodu 2 je přílohou originálu zápisu založeného v dokumentaci představenstva.

Ostrava – Vítkovice, 13.11.2017

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Ověření - vidimace

ověřuji, že tento opis složený z listů
došlostně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Ostravě dne 18. 01. 2018


Věra ŠIDLOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem

