

OPIS



VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Představenstvo VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

**Zápis z 58. zasedání
konaného dne 25.1.2018 v Ostravě-Vítkovicích**

Přítomní členové představenstva:

Mgr. Rodan Broskevič – předseda představenstva
Ing. Igor Vlček – člen představenstva

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Různé
3. Různé
4. 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.

3. Různé

3.1. Kooptace člena představenstva

S ohledem na skutečnost, že představenstvo má v tuto chvíli pouze 2 členy a při rozhodování představenstva tak může dojít k rovnosti hlasů, bylo navrženo, aby v souladu s článkem 19 odst. 6

stanov společnosti byl jmenován náhradní člen, a to až do zasedání dozorčí rady, která dle stanov společnosti volí a odvolává členy představenstva.

Jako náhradní člen představenstva byla navržena Ing. Dufková, která předběžně vyslovila souhlas se zvolením pro případ, že bude do funkce náhradního člena zvolena.

Usnesení č. 2/58/18

Představenstvo a. s.

jmenuje všemi hlasy
náhradním členem představenstva Ing. Lenku Dufkovou, dat. nar. 7.2.1968, bytem Tišnovská 1473/99, 61300 Brno

3.2. Odstoupení člena představenstva

Ing. Vlček oznámil na zasedání představenstva v souladu s ustanovením článkem 19 odst. 4, že odstupuje z funkce člena představenstva. Zároveň v souladu s citovaným ustanovením Stanov společnosti požádal, aby představenstvo společnosti schválilo jako okamžik zániku funkce den dnešního zasedání – tedy 25.1.2018.

Usnesení č. 3/58/18

Představenstvo a. s.

bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy
odstoupení učiněné Ing. Igorem Vlčkem z funkce člena představenstva a schvaluje na jeho žádost okamžik zániku funkce k 25.1.2018

4. 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, 25.1.2018

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik



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

Ověření - vidimage

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složený z ...1.... listů.

V Ostravě dne 28.07.2018

Věra ŠÍDLOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem

