

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
se sídlem Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ 258 71 587

Částečný výpis ze Zázpisu
z 19. zasedání dozorčí rady společnosti

Den a místo zasedání:

31.1.2018 v Ostravě – Vítkovicích, Vítkovický zámek

Přítomní členové dozorčí rady:

Ing. Jaromír Šiler, předseda dozorčí rady, Ing. Jan Světlík, člen dozorčí rady a Martin Sýkora, člen dozorčí rady

Hosté: Mgr. Rodan Broskevič, předseda představenstva, Ing. Lenka Dufková – finanční ředitel

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba členů představenstva (návrh Ing. Dufková)
4. Různé
5. Závěr

1. **Zahájení**

Před zahájením zasedání prohlásili členové dozorčí rady, že netrvají na dodržení lhůty uložené stanovami společnosti pro doručení pozvánky na zasedání. Zasedání dozorčí rady zahájil Ing. Jaromír Šiler, předseda dozorčí rady, který konstatoval, že dozorčí rada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí na dnešním zasedání. Vyhotovením zápisu ze zasedání dozorčí rady byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. **Volba členů představenstva**

S ohledem na skutečnost, že volba členů představenstva spadá do působnosti dozorčí rady společnosti a s ohledem na skutečnost, že Ing. Igor Vlček odstoupil na zasedání představenstva s tím, že představenstvo schválilo jako okamžik zániku funkce den zasedání, je nezbytné zvolit nové členy představenstva. Předseda dozorčí rady konstatoval, že před odstoupením Ing. Vlčka představenstvo kooptovalo jako náhradního člena Ing. Lenku Dufkovou, jejíž funkční období skončilo ke dni zasedání dozorčí rady.

Do funkce členů představenstva byli navrženi Ing. Lenka Dufková a _____, kteří předběžně souhlasili se zvolením pro případ, že budou na zasedání dozorčí rady zvoleni.

Poté přijala dozorčí rada následující usnesení.

Usnesení č. 1/19/17: (pro 3, proti 0, zdržel se 0)

Dozorčí rada

zvolila

Ing. Lenku Dufkovou, dat. nar. 7.2.1968, bytem Tišnovská 1473/99, 61300 Brno,, do funkce člena představenstva

3. Různé

4. Závěr

Předseda dozorčí rady konstatoval, že byly projednány všechny body pořadu jednání dozorčí rady, poděkoval přítomným členům za účast a zasedání dozorčí rady ukončil.

V Ostravě dne 31.1.2018

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánek

.....
Ing. Jaromír Šiler
předseda dozorčí rady