



VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Představenstvo VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Zápis z 58. zasedání konaného dne 5.2.2018 v Ostravě-Vítkovicích

Přítomni členové představenstva:

Mgr. Rodan Broskevič – předseda představenstva
Ing. Lenka Dufková – člen představenstva

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba místopředsedy představenstva
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.

2. Volba místopředsedy představenstva

Předkládající: Mgr. Rodan Broskevič

Byl předložen návrh, aby za místopředsedu představenstva byla zvolena paní Ing. Dufková.

Usnesení č. 1/59/18

Představenstvo a. s.

zvolilo

všemi hlasy

Ing. Lenku Dufkovou za místopředsedu představenstva

3. Různé

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, 5.2.2018

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

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