

01131/5

Zápis

ze zasedání představenstva obchodní společnosti

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 77 950,

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2486

(dále jen „Společnost“)

konaného dne 2. května 2018 v 14:00 v sídle Společnosti.

Přítomní členové:

Ing. Martin Žák, dat. nar. 17. dubna 1982, bytem Kyjovice č.p. 175, 747 68 Kyjovice

Ing. Igor Vlček, dat. nar. 9. července 1968, bytem Malostranská 602, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Ing. Markéta Marečková, MBA, dat. nar. 23. ledna 1978, bytem Kladská 1293/15, Vinohrady 120 00 Praha 2

Ladislav Jelínek, dat. nar. 17. prosince 1979, bytem Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5

Zahájení zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva zahájil předseda představenstva Společnosti Ing. Martin Žák. Předseda představenstva Společnosti v úvodu konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a že je představenstvo dle prezenční listiny přítomných usnášeníschopné. Prezenční listina přítomných členů představenstva je přílohou tohoto zápisu.
- 2) Všichni přítomní členové představenstva souhlasili s konáním tohoto zasedání, ačkoli jim nebyla doručena pozvánka na zasedání představenstva.

Průběh zasedání představenstva:

- 1) Předseda představenstva Společnosti navrhl přijmout následující usnesení:

Předsedajícím tohoto zasedání představenstva je zvolen Ing. Martin Žák. Zapisovatelem je zvolen Ing. Igor Vlček.

Hlasování: 4 hlasy pro
 nikdo nehlasoval proti
 nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení představenstva bylo přijato.

- 2) Agendou tohoto zasedání představenstva je projednání rezignace současných a volba nového předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti. Za účelem vyloučení pochybností se nejedná o rezignaci na členství v představenstvu Společnosti či volbu do jejího představenstva ale toliko o interní změnu funkcí v rámci existujícího složení představenstva.
- 3) Ing. Martin Žák oznámil představenstvu Společnosti, že rezignuje na svou funkci předsedy představenstva Společnosti, nikoliv však na členství v představenstvu Společnosti jako takovém. Předsedající navrhl schválit následující usnesení:

Představenstvo Společnosti projednává a bere na vědomí rezignaci pana Ing. Martina Žáka, dat. nar. 17. dubna 1982, bytem Kyjovice č.p. 175, 747 68 Kyjovice na funkci předsedy představenstva Společnosti.

Hlasování: 4 hlasy pro
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení představenstva bylo přijato.

- 4) Ing. Igor Vlček oznámil představenstvu Společnosti, že rezignuje na svou funkci místopředsedy představenstva Společnosti, nikoliv však na členství v představenstvu Společnosti jako takovém. Předsedající navrhl schválit následující usnesení:

Představenstvo Společnosti projednává a bere na vědomí rezignaci pana Ing. Igora Vlčka, dat. nar. 9. července 1968, bytem Malostranská 602, 742 42 Senov u Nového Jičína na funkci místopředsedy představenstva Společnosti.

Hlasování: 4 hlasy pro
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení představenstva bylo přijato.

- 5) Předsedající navrhl schválit následující usnesení:

Předsedou představenstva je zvolen pan Ladislav Jelínek, dat. nar. 17. prosince 1979, bytem Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5.

Hlasování: 4 hlasy pro
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení představenstva bylo přijato.

- 6) Předsedající navrhl schválit následující usnesení:

Místopředsedou představenstva je zvolen pan Ing. Martin Žák, dat. nar. 17. dubna 1982, bytem Kyjovice č.p. 175, 747 68 Kyjovice.

Hlasování: 4 hlasy pro
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení představenstva bylo přijato.

Závěr zasedání představenstva

- 1) Předsedající zasedání konstatoval, že všechny body zasedání představenstva byly projednány a poděkoval přítomným členům za účast na zasedání.
- 2) Tento zápis je vyhotoven ve třech stejnopisech, jednou pro účely provedení výše uvedených korporátních změn ve Společnosti, jednou pro potřebu představenstva Společnosti a jednou pro archiv Společnosti.

Tento zápis byl vyhotoven v Ostravě dne 2. května 2018.



Ing. Martin Žák

Předsedající



Ing. Igor Vlček

Zapisovatel

Příloha č. 1

**PREZENČNÍ LISTINA PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI**

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

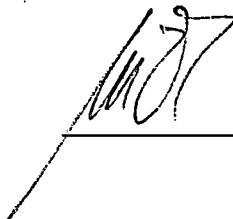
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 77 950,

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2486

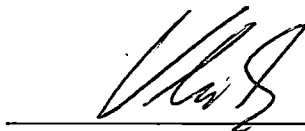
(dále jen „Společnost“)

k zasedání představenstva konanému dne 2. května 2018 od 14:00 hod. v sídle Společnosti


1. **Ing. Martin Žák**, dat. nar. 17. dubna 1982, bytem Kyjovice č.p. 175, 747 68 Kyjovice




2. **Ing. Igor Vlček**, dat. nar. 9. července 1968, bytem Malostranská 602, 742 42 Šenov u Nového Jičína



3. **Ing. Markéta Marečková, MBA**, dat. nar. 23. ledna 1978, bytem Kladská 1293/15, Vinohrady 120 00 Praha 2



4. **Ladislav Jelínek**, dat. nar. 17. prosince 1979, bytem Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5



Počet přítomných členů představenstva Společnosti: 4, tj. 100 %.

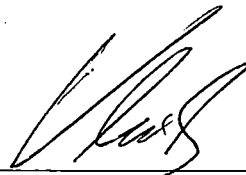
Správnost a úplnost prezenční listiny ověřují:

V Ostravě dne 2. května 2018



Ing. Martin Žák

Předsedající



Ing. Igor Vlček

Zapisovatel