



Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Částečný výpis ze Zázpisu ze 230. řádného zasedání
konaného dne 19.4. 2018 v Ostravě

Přítomni: předseda: Ing. Michaela Žvaková
 místopředseda: Mgr. Rodan Broskevič
 člen: Mgr. Pavel Štefáník
 Ing. Milan Juřík

Omluveni: člen: Ing. Jaromír Šiler

Program jednání :

1. Zahájení
8. Rozhodnutí v působnosti VH – MECHANIKA
10. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením zasedání informovala Ing. Michaela Žvaková, že všichni členové představenstva souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že jim nebyla včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Ing. Jaromír Šiler se ze zasedání omluvil a souhlasil s konáním zasedání v jejich nepřítomnosti. Zasedání zahájila dne 19.4.2018 v 10:00 Ing. Michaela Žvaková, která konstatovala způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefáník.

8. Rozhodnutí v působnosti VH – MECHANIKA

Předkládající: Mgr. Pavel Štefáník

Usnesení č. 7/230/18

Rozhodnutí jediného akcionáře VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Představenstvo a.s. ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

odvolává

všemi hlasy

Ing. Lenku Dufkovou z funkce člena představenstva

odvolává

všemi hlasy

Ing. Jaromíra Šilera z funkce člena dozorčí rady

Martina Sýkoru z funkce člena dozorčí rady

schválilo

všemi hlasy

změnu stanov společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. následovně:

Do odst. 3 článku 18 se doplňuje ustanovení bodu j) následujícího znění:

j) podává po projednání s nejvyšším kontrolním orgánem společnosti návrh na zahájení insolvenčního řízení

Do článku 18 se doplňuje nové znění odst. 4 následujícího znění s tím, že stávající odstavec 4 a 5 se tímto přečíslovávají na odst. 5 a 6:

4. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k:
- a) prodeji majetku společnosti v hodnotě přesahující v jednotlivém případě 500.000,-Kč;
 - b) návrhu na prodej či nájem podniku, nebo části podniku;
 - c) veškerým dispozicím s nemovitým majetkem společnosti;
 - d) nabývání a zcizování kapitálových účastí v obchodních společnostech a sdruženích;
 - e) přijetí nebo poskytnutí úvěrů a půjček, zřízení nebo přijetí ručení společnosti, pojištění majetku a odpovědnosti společnosti;
 - f) všem investičním projektům nad rámec investičního plánu schváleného dozorčí radou

Článek 19 odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.

Článek 19 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Člen představenstva společnosti se označuje jako předseda představenstva.

Do odst. 5 článku 23 se doplňuje ustanovení bodu h) následujícího znění:

- h) projednává návrh na zahájení insolvenčního řízení

Článek 24 odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek 24 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Člen dozorčí rady společnosti se označuje jako předseda dozorčí rady.

Článek 28. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Článek 28

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

pověřuje

všemi hlasy

Ing. Michaelu Žvakovou, předsedu představenstva a Mgr. Pavla Štefánika, člena představenstva, aby rozhodnutí představenstva učinili ve formě notářského zápisu

10. Závěr

V Ostravě dne 19.4.2018

.....
Ing. Michaela Žvaková
předseda představenstva