

M053/2



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Zápis ze 232. řádného zasedání
konaného dne 7.6. 2018 v Ostravě

Přítomni: předseda: Ing. Michaela Žvaková
místopředseda: Mgr. Rodan Broskevič
člen: Mgr. Pavel Štefánik

Omluveni: člen: Ing. Milan Juřík
Ing. Jaromír Šiler

Program jednání :

1. Zahájení
2. Rozhodnutí v působnosti valné hromady
3. Různé
4. 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. Milan Juřík a Ing. Jaromír Šiler se ze zasedání omluvili a souhlasili s konáním zasedání v jejich nepřítomnosti. Zasedání zahájila dne 7.6.2018 Ing. Michaela Žvaková, která konstatovala způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. Rozhodování v působnosti VH

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

Představenstvo a.s. ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

odvolalo všemi přítomnými hlasy
z funkce člena představenstva společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. pana **Ing. Martina**

Záka

zvolilo všemi přítomnými hlasy
za člena představenstva společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. pana **Daniela Kurucze**, nar. 3. března 1968, bytem Královická 1931, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

schválilo všemi přítomnými hlasy
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém společnosti mezi společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a panem Danielem Kuruczem

3. Různé
4. Závěr

V Ostravě dne 7.6.2018

Michal Lavel

.....
Ing. Michaela Žvaková
předseda představenstva

Michaela Žvaková