

## Zápis

ze zasedání představenstva obchodní společnosti

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

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

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

(dále jen „Společnost“)

**konaného dne 19. prosince 2018.**

### Přítomní členové:

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

**Ing. Daniel Kurucz, MBA**, dat. nar. 3. března 1968, bytem Královická 1931, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

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

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

### Zahájení zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva zahájil předseda představenstva, pan Ladislav Jelínek. Předseda představenstva v úvodu konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a že je představenstvo dle prezenční listiny přítomných usnášeníschopné. Prezenční listina přítomných členů je přílohou tohoto zápisu.
- 2) Všichni přítomní členové představenstva prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání zasedání představenstva a souhlasí s jeho konáním.

### Průběh zasedání představenstva

- 3) Předsedající navrhl přijmout následující usnesení:

*Předsedajícím tohoto zasedání představenstva je zvolen Ing. Daniel Kurucz, MBA.  
Zapisovatelem tohoto zasedání představenstva je zvolen Ing. Igor Vlček.*

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

***Usnesení představenstva bylo přijato.***

- 4) Předsedající navrhl přijmout následující usnesení:

*Představenstvo odvolává z funkce předsedy představenstva Společnosti pana Ladislava Jelínka a z funkce místopředsedy představenstva Společnosti Ing. Daniela Kurucze, MBA.*

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

***Usnesení představenstva bylo přijato.***

- 5) Předsedající navrhl přijmout následující usnesení:

*Představenstvo volí předsedou představenstva Společnosti Ing. Daniela Kurucze, MBA a místopředsedou představenstva Společnosti pana Ladislava Jelínka.*

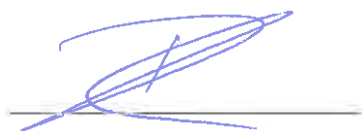
Hlasování: 4 hlasy pro  
nikdo nehlasoval proti  
nikdo se nezdržel hlasování

***Usnesení představenstva bylo přijato.***

#### Závěr zasedání představenstva

- 6) Protože nikdo neměl žádné další návrhy, předsedající konstatoval, že všechny body zasedání představenstva Společnosti byly projednány a poděkoval přítomným členům za účast na zasedání.
- 7) Tento zápis je vyhotoven ve třech stejnopisech, jednou pro účely zápisu výše uvedených změn v obchodním rejstříku, jednou pro potřeby představenstva Společnosti a jednou pro archiv Společnosti.

Tento zápis byl vyhotoven v Ostravě dne 19. prosince 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Daniel Kurucz, MBA**  
Předsedající

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Igor Vlček**  
Zapisovatel