

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 28. 2. 2019

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, Ing. Daniel Kurucz, MBA. 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 předložil ostatním členům představenstva písemné odstoupení pana Ladislava Jelínka z funkce člena představenstva Společnosti. Pan Jelínek k tomu uvedl, že si přeje, aby jeho funkce skončila již k 28. 2. 2019. Po krátké diskuzi předsedající navrhl přijmout následující usnesení:

Představenstvo projednalo odstoupení pana Ladislava Jelínka z funkce člena představenstva Společnosti a v souladu s čl. 7.2.4 stanov Společnosti rozhodlo o zániku jeho funkce k 28. 2. 2019.

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

Usnesení představenstva bylo přijato.

Závěr zasedání představenstva

- 5) Protože nikdo neměl žádné další návrhy, předsedající konstatoval, že všechny body zasedání představenstva Společnosti byly projednány a poděkoval přítomným členům za účast na zasedání.
- 6) 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 28. února 2019.



Ing. Daniel Kurucz, MBA
Předsedající



Ing. Igor Vlček
Zapisovatel