

**Zápis  
(částečný)**

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 25. června 2019**

Přítomní členové:

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

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

**Ing. Ivan Budaj**, dat. nar. 19. září 1965, bytem Čelakovského 1507/5, 430 01 Chomutov

**Ing. Daniel Doležal**, dat. nar. 24. června 1982, bytem Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava

Zahájení zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva zahájil v 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 pan Lumír Swiech.*

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

***Usnesení představenstva bylo přijato.***

4) Předsedající navrhl přijmout následující usnesení:

*Představenstvo volí místopředsedou představenstva Společnosti Ing. Ivana Budaje.*

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


*Usnesení představenstva bylo přijato.*

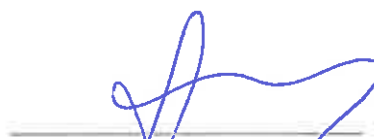
(...)

Závěr zasedání představenstva

Protože nikdo neměl žádné další návrhy, předsedající konstatoval, že všechny body zasedání představenstva Společnosti byly projednány a poděkoval přítomným členům za účast na zasedání.

Tento zápis byl vyhotoven v Ostravě dne 25. června 2019.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Lumír Swiech**  
Zapisovatel