



VÍTKOVICE, a.s.

Dozorčí rada VÍTKOVICE, a.s.

Částečný výpis ze Z á p i s u

z 92. zasedání dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Den, hodina a místo zasedání:

19.6.2019 od 9.00 hodin, ve Vítkovickém zámku, Výstavní 99, Ostrava-Vítkovice

Přítomní členové dozorčí rady:

Ing. Jan Světlík – člen, JUDr. Josef Babka – místopředseda, Ing. Milan Juřík – člen

Hosté:

Pořad jednání :

1. Zahájení
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Jan Světlík, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové DR. Pozvánka na zasedání dozorčí rady byla členům DR doručena ve lhůtě stanovené v čl. 24 Stanov VÍTKOVICE, a.s. pro doručení pozvánky na zasedání. Konstatoval, že byly splněny podmínky pro svolání dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti a dozorčí rada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí na dnešním zasedání. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek. Předseda dozorčí rady přivítal přizvané hosty.

1.1 Schválení pořadu jednání

Předseda DR přednesl návrh na schválení pořadu jednání uvedeného v pozvánce a dále přednesl návrh na udělení souhlasu s účastí přizvaných hostů.

Usnesení č. 1/92/19 (pro 3, proti 0, zdržel se 0)

Dozorčí rada

schvaluje pořad jednání dozorčí rady

souhlasí s účastí přizvaných hostů na zasedání dozorčí rady

5. Různé

5.1. Odstoupení místopředsedy dozorčí rady

JUDr. Josef Babka prohlášením učiněným na zasedání dozorčí rady odstoupil z funkce člena dozorčí rady a požádal, aby dozorčí rada projednala a schválila jako okamžik zániku funkce den zasedání dozorčí rady, tj. 19.6.2019

DR poté schválila následující usnesení.

Usnesení č. 5/92/19 (pro 3, proti 0, zdržel se 0)

Dozorčí rada

bere na vědomí odstoupení učiněné JUDr. Josefem Babkou

na žádost místopředsedy dozorčí rady projednala a schválila jako okamžik zániku ke dni konání dozorčí rady tj. k 19.6.2019

5.2. Kooptace nového člena dozorčí rady

Po odstoupení JUDr. Babky z funkce člena dozorčí rady byl předložen návrh, aby od 20.6.2019 byly do dozorčí rady kooptována paní Ing. Halina Ryšková

DR poté schválila následující usnesení.

Usnesení č. 6/92/19 (pro 3, proti 0, zdržel se 0)

Dozorčí rada

Jmenovala dočasným členem dozorčí rady od 20.6.2019 Ing. Halinu Ryškovou

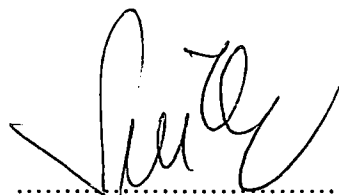
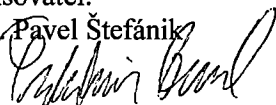
6. Závěr

Předseda dozorčí rady závěrem uvedl, že byly projednány všechny body pořadu jednání dozorčí rady a zasedání dozorčí rady ukončil.

V Ostravě dne 19.6.2019

Zapisovatel:

Mgr. Pavel Štefánik



.....
Ing. Jan Světlík
předseda dozorčí rady