



VÍTKOVICE, a.s.

Dozorčí rada VÍTKOVICE, a.s.

## Z á p i s

### z 94. zasedání dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

**Den, hodina a místo zasedání:**

15.11.2019 od 16.00 hodin, ve Vítkovickém zámku, Výstavní 99, Ostrava-Vítkovice

**Přítomní členové dozorčí rady:**

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

**Pořad jednání :**

1. Zahájení
2. Volba člena představenstva
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce
4. Různé
5. Závěr

**1. Zahájení**

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Jan Světlík, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové DR. Předseda dozorčí rady konstatoval, že členové dozorčí rady souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že pozvánka na zasedání dozorčí rady nebyla členům DR doručena ve lhůtě stanovené v čl. 24 Stanov VÍTKOVICE, a.s. pro doručení pozvánky na zasedání. Ing. Světlík poté konstatoval, že byly splněny podmínky pro konání zasedání 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.

**1.1 Schválení pořadu jednání**

Předseda DR přednesl návrh na schválení pořadu jednání.

Usnesení č. 1/94/19 (pro 3, proti 0, zdržel se 0)

*Dozorčí rada*

***schvaluje pořad jednání dozorčí rady***

**2. Volba člena představenstva**

Úvodem předseda dozorčí rady konstatoval, že na zasedání představenstva společnosti konaném dnes tj. dne 15.11.2019 představenstvo projednalo a vzalo na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva učiněné Ing. Michaelou Žvakovou.

S ohledem na tuto skutečnost má představenstvo k dnešnímu dni pouze 2 členy. Z tohoto důvodu byl předložen návrh, aby za člena představenstva byl zvolen Ing. Petr Brož s tím, že ten předběžně vyslovil souhlas s případným zvolením do funkcí člena představenstva.

Po diskuzi přijala dozorčí rada následující usnesení:

Usnesení č. 2/94/19

(pro 3, proti 0, zdržel se 0)

*Dozorčí rada*

***v souladu s článkem 22 odst. 5 písm. a) Stanov společnosti volí s účinností od 16.11.2019:***

***Ing. Petra Brože, dat. nar. 18.7.1972, bytem Polanka nad Odrou, Boženy Němcové 677/9, za člena představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s***

**3. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva**

Předseda dozorčí rady uvedl, že s ohledem na skutečnost, že do představenstva společnosti byl nově zvoleni Ing. Petr Brož, je potřeba schválit smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Návrhy smluv o výkonu funkce byly předloženy dozorčí radě.

**Usnesení č. 3/94/19**

(pro 3, proti 0, zdržel se 0)

**Dozorčí rada**

**schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém dozorčí radě mezi společností a panem Ing. Petrem Brožem**

**4. Závěr**

Předseda dozorčí rady poděkoval za účast na zasedání a zasedání ukončil.

V Ostravě dne 15.11.2019

Zapisovatel:

Mgr. Pavel Štefánik

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