



Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Zápis z 250. řádného zasedání
konaného dne 15.11. 2019 v Ostravě

Přítomni: předseda: Mgr. Rodan Broskevič
místopředseda: Mgr. Pavel Štefánik
člen: Ing. Michaela Žvaková

Program jednání :

1. Zahájení
2. Projednání odstoupení člena představenstva
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením zasedání informoval Mgr. Rodan Broskevič, předseda představenstva, že všichni členové představenstva souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že jim nebyla včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Zasedání zahájil a řídil dne 15.11.2019 v 10:00 Mgr. Rodan Broskevič, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. Projednání odstoupení člena představenstva

Předkládající: Mgr. Rodan Broskevič

Úvodem předseda představenstva konstatoval, že mu bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Michaely Žvakové. V rámci oznámení členka představenstva požádala o svolání zasedání představenstva za účelem projednání odstoupení, a to 15.11.2019.

Představenstvo po diskuzi přijalo následující usnesení:

Usnesení č. 1/250/19

Představenstvo a.s.

projednalo

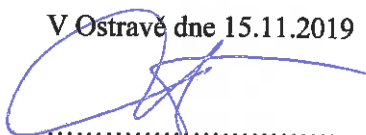
všemi hlasy

Odstoupení z funkce člena představenstva učiněné Ing. Michaelou Žvakovou s tím, že v souladu s ustanovením článku 18 odst. 4 Stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. končí, v případě odstoupení učiněného mimo zasedání představenstva, výkon funkce k datu projednání odstoupení – tedy k 15.11.2019

3. Různé

4. Závěr

V Ostravě dne 15.11.2019


.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva


.....
Mgr. Pavel Štefánik
místopředseda představenstva a zapisovatel