

2020/4

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 1. 4. 2020

Přítomní členové:

Ing. Jaromír Schmid, nar. 4. 5. 1963, bytem na adrese Bachlbergweg 114a, Linec, Rakouská republika

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

E - INVEST, a.s., se sídlem Václavské náměstí čp. 773/4, 110 00 Praha 1, IČO: 454 74 559, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4428, zastoupena **Ing. Oskarem Kwartengem-Acheampongem**

Zahájení zasedání představenstva

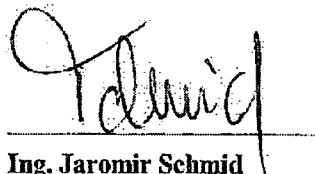
Přítomní všichni členové představenstva a představenstvo je tak usnášeníschopné. Prezenční listina přítomných členů je přílohou tohoto zápisu.

Všichni přítomní členové představenstva prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva a souhlasí s jeho konáním.

Průběh zasedání představenstva

Představenstvo přijalo následující usnesení:

Představenstvo zvolilo Ing. Daniela Doležala místopředsdou představenstva.



Ing. Jaromír Schmid
Předsedající



Ing. Daniel Doležal
Zapisovatel

za E – Invest, a.s.



Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong
na základě plné moci

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **127881532-241201-200406115356**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUMÍR SWIECH**

Vystavil: **Lumír Swiech, advokát**

Pracoviště: **Mgr. LUMÍR SWIECH, advokát**

Ostrava dne 06.04.2020



Ověření autenticity vydané autorizované konverze

Identifikační číslo ověřovací doložky 127881532-241201-200406115356

Dokument vznikl provedením konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 127881532-241201-200406115356, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUMÍR SWIECH**

Vystavil: **Lumír Swiech, advokát**

Pracoviště: **Mgr. LUMÍR SWIECH, advokát**

Ostrava dne 06.04.2020