

362/4

Zápis o průběhu zasedání a rozhodnutích dozorčí rady

obchodní společnosti
VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
IČO: 451 93 070

(dále jen „společnost“),

Termín a místo konání: **1.9.2020 od 17:30 hodin v Ostravě**

Přítomni: **dle listiny přítomných**

Zasedání dozorčí rady zahájil v 17:30 hodin JUDr. Matej Zachveja, člen dozorčí rady společnosti, který konstatoval způsobilost dozorčí rady platně se usnášet, neboť jsou na dnešním zasedání přítomni oba její členové. JUDr. Matej Zachveja rovněž konstatoval, že dozorčí rada nebyla svolána předem, avšak všichni členové dozorčí rady jsou zasedání přítomni a s konáním zasedání dozorčí rady souhlasí.

JUDr. Matej Zachveja následně seznámil přítomné s dnešním programem zasedání dozorčí rady společnosti:

Program:

1. volba zapisovatele a předsedajícího zasedání dozorčí rady společnosti
2. volba předsedy dozorčí rady společnosti
3. volba místopředsedy dozorčí rady společnosti
4. Závěr

1. Volba zapisovatele a předsedajícího zasedání dozorčí rady společnosti

JUDr. Matej Zachveja přednesl návrh usnesení k tomuto bodu jednání dozorčí rady následujícího znění:

„Dozorčí rada společnosti volí Ing. Halinu Ryškovou zapisovatelem a pověřuje ji pořízením zápisu o dnešním zasedání dozorčí rady, a současně dozorčí rada společnosti volí předsedajícím pro dnešní zasedání dozorčí rady JUDr. Mateje Zachveju.“

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebylo žádných dalších připomínek, dotazů ani protinávrhů, bylo přikročeno k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování: **pro: 2 hlasy (100 %)**
 proti: 0 hlasů (0 %)
 zdržel se: 0 hlasů (0 %)

JUDr. Matej Zachveja konstatoval, že **dozorčí rada jednomyslně přijala** výše uvedené rozhodnutí.

2. Volba předsedy dozorčí rady společnosti

Předsedající přednesl návrh usnesení k tomuto bodu jednání dozorčí rady následujícího znění:

„Dozorčí rada volí JUDr. Mateje Zachveju, datum narození 24. února 1952, bytem Jaromíra Šamala 1203/5a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, do funkce předsedy dozorčí rady společnosti.“

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebylo žádných dalších připomínek, dotazů ani protinávrhů, bylo přikročeno k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování: **pro: 2 hlasy (100 %)**
 proti: 0 hlasů (0 %)
 zdržel se: 0 hlasů (0 %)

Předsedající konstatoval, že **dozorčí rada jednomyslně přijala** výše uvedené **rozhodnutí**.

3. Volba místopředsedy dozorčí rady společnosti

Předsedající přednesl návrh usnesení k tomuto bodu jednání dozorčí rady následujícího znění:

„Dozorčí rada volí Ing. Halinu Ryškovou, datum narození 27. září 1966, bytem 28. října 1925, Místek, 73801 Frýdek-Místek, do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti.“

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebylo žádných dalších připomínek, dotazů ani protinávrhů, bylo přikročeno k hlasování o tomto návrhu.

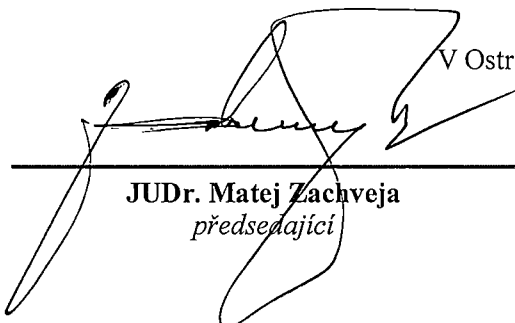
Hlasování: **pro: 2 hlasy (100 %)**
 proti: 0 hlasů (0 %)
 zdržel se: 0 hlasů (0 %)

Předsedající konstatoval, že **dozorčí rada jednomyslně přijala** výše uvedené **rozhodnutí**.

4. Závěr

Předsedající závěrem poděkoval přítomným za účast na zasedání dozorčí rady společnosti a toto zasedání ukončil.

V Ostravě, dne 1.9.2020



JUDr. Matej Zachveja
předsedající



Ing. Halina Ryšková
zapisovatel

Příloha:

– 1 x listina přítomných

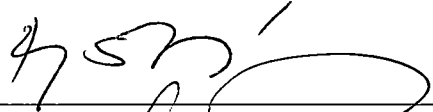
Listina přítomných osob na zasedání dozorčí rady

obchodní společnosti
VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
IČO: 451 93 070

(dále jen „společnost“),

Termín a místo konání: **1.9.2020 od 17:30 hodin v Ostravě**

Přítomní členové dozorčí rady společnosti:

Jméno	podpis
Ing. Halina Ryšková	
JUDr. Matej Zacheja	