

5 362/f



# VÍTKOVICE

**Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.**  
**Částečný výpis ze Zápisu z 271. řádného zasedání**  
**konaného dne 30.11. 2020 v Ostravě**

**Přítomní:**      předseda:      Mgr. Rodan Broskevič  
                         místopředseda: Mgr. Pavel Štefánik  
                         člen:              Ing. Petr Brož

**Program jednání :**

- 1. Zahájení
- 8. Různé
- 9. 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 30.11.2020 v 11:00 Mgr. Rodan Broskevič, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

**8. Různé**

**8.1. Odstoupení z funkce člena představenstva**

V závěru zasedání představenstva Ing. Petr Brož odstoupil prohlášením učiněným na zasedání z funkce člena představenstva. Zároveň požádal představenstvo, aby schválilo jako okamžik zániku funkce den 30.11.2020

**Usnesení č. 7/271/20**

Představenstvo a.s.

Bere na vědomí všemi hlasy

Odstoupení z funkce člena představenstva učiněné panem Ing. Petrem Brožem

Schvaluje všemi hlasy

na žádost odstupujícího člena den zániku funkce k 30.11.2020

**9. Závěr**

V Ostravě dne 30.11.2020

.....  
Mgr. Rodan Broskevič  
předseda představenstva

**VÍTKOVICE**  
VÍTKOVICE, a.s.  
Vítkovice 3020  
703 00 Ostrava.

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