

8 390/2



VÍTKOVICE

Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Zápis z 279. řádného zasedání
konaného dne 16.11. 2021 v Ostravě

Přítomní: předseda: Mgr. Rodan Broskevič
 místopředseda: Mgr. Pavel Štefánek

Program jednání :

1. Zahájení
2. Volba předsedy představenstva
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením zasedání informoval Mgr. Rodan Broskevič, člen 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 16.11.2021 v 8:00 Mgr. Rodan Broskevič, který konstatoval způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek.

2. Volba předsedy představenstva

Předkládající: Mgr. Štefánek

S ohledem na konec funkčního období předsedy představenstva k 15.11.2021 a skutečnosti, že pan Mgr. Broskevič byl zvolen znovu do funkce člena představenstva s účinností od 16.11.2021, byl předložen návrh, aby byl za předsedu představenstva zvolen pan Mgr. Rodan Broskevič.

Představenstvo po diskuzi přijalo následující usnesení:

Usnesení č. 1/279/21

Představenstvo a.s.

Volí

všemi hlasy

Za předsedu představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s. pana Mgr. Rodana Broskeviče

3. Různé

4. Závěr

V Ostravě dne 16.11.2021

Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva

Mgr. Pavel Štefánek
místopředseda představenstva a zapisovatel