



VÍTKOVICE, a.s.

Dozorčí rada VÍTKOVICE, a.s.

Částečný výpis ze Z á p i s u

z 99. zasedání dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Den, hodina a místo zasedání:

4.11.2021 od 14.00 hodin, v sídle společnosti

Přítomní členové dozorčí rady:

JUDr. Matej Zachveja – předseda, Ing. Halina Rýšková – místopředseda

Hosté: Mgr. Rodan Broskevič, předseda představenstva, Ing. Václav Kolibáč, vedoucí finančního útvaru a Mgr. Pavel Štefánek, místopředseda představenstva

Pořad jednání:

1. Zahájení
4. Volba člena představenstva
7. Závěr

1. Zahájení

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady JUDr. Matej Zachveja, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové DR. Pozvánka na zasedání dozorčí rady byla členům DR doručena ve lhůtě stanovené v čl. 24 Stanov VÍTKOVICE, a.s. pro doručení pozvánky na zasedání. Konstatoval, že byly splněny podmínky pro svolání dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti a dozorčí rada je tedy usnášeníschopna a způsobilá přijímat rozhodnutí na dnešním zasedání. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánek. Předseda dozorčí rady přivítal přizvané hosty.

1.1 Schválení pořadu jednání

Předseda DR přednesl návrh na schválení pořadu jednání uvedeného v pozvánce a dále přednesl návrh na udělení souhlasu s účastí přizvaných hostů.

Usnesení č. 1/99/21 (pro 2, proti 0, zdržel se 0)

Dozorčí rada

schvaluje pořad jednání dozorčí rady

souhlasí s účastí přizvaných hostů na zasedání dozorčí rady

4. Volba člena představenstva

S ohledem na blížící se konec funkčního období člena představenstva Mgr. Rodana Broskeviče je navrhována jeho opětovná volba.

Usnesení č. 4/99/21 (pro 2, proti 0, zdržel se 0)

Dozorčí rada

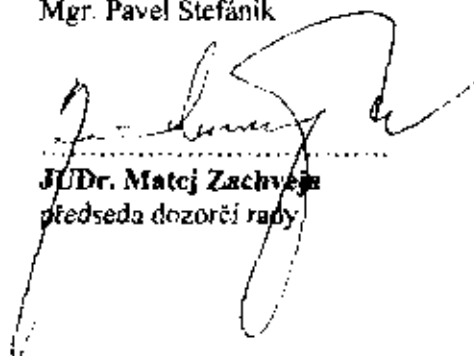
Volí do funkce člena představenstva s účinností od 16.11.2021 Mgr. Rodana Broskeviče, dat. nar. 11. listopadu 1964, bytem Jablonoňová 440, 747 66 Dolní Lhota

7. Závěr

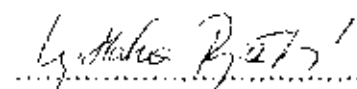
Předseda dozorčí rady závěrem uvedl, že byly projednány všechny body pořadu jednání dozorčí rady a zasedání dozorčí rady ukončil.

V Ostravě dne 4.11.2021

Zapisovatel:
Mgr. Pavel Štefánik



JUDr. Matěj Zachvěja
předseda dozorčí rady



Ing. Halina Ryšková
místopředseda dozorčí rady