

RD 4/13



# VÍTKOVICE, a.s.

## Dozorčí rada VÍTKOVICE, a.s.

### Z á p i s

z 102. zasedání dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

**Den, hodina a místo zasedání:**

23.03.2023 od 14.00 hodin, v sídle společnosti

**Přítomní členové dozorčí rady:**

JUDr. Matej Zachveja – předseda, Ing. Halina Ryšková – místopředsedkyně

**Hosté:**

Mgr. Rodan Broskevič, předseda představenstva, a Mgr. Pavel Štefánek, místopředseda představenstva

**Pořad jednání :**

1. Zahájení
2. Volba člena představenstva
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Různé
5. 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 usnášeníschopná 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. 1/102/23** (pro 2, proti 0, zdržel se 0 )

**Dozorčí rada**

**schvaluje** pořad jednání dozorčí rady

**souhlasí** s účastí přizvaných hostů na zasedání dozorčí rady

**2. Volba člena představenstva**

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

**Usnesení č. 2/102/23**

(pro 2, proti 0, zdržel se 0)

**Dozorčí rada**

**Volí** do funkce člena představenstva s účinností od 28.3.2023 Mgr. Pavla Štefánika, dat. nar. 19. února 1987, bytem Za Křížem 772, 739 24 Krmelín

**3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

V návaznosti na zvolení nového člena představenstva byl předložen návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce.

Po projednání a přezkoumání zprávy o vztazích DR přijala následující usnesení.

Usnesení č. 3/102/23

( pro 2, proti 0, zdržel se 0 )

Dozorčí rada

schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s panem Mgr. Štefánikem

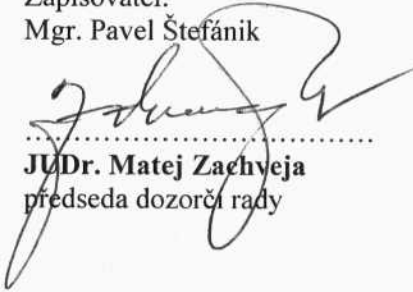
**4. Různé**


**5. Závěr**

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

V Ostravě dne 23.3.2023

Zapisovatel:  
Mgr. Pavel Štefánik

  
.....  
**JUDr. Matej Zachveja**  
předseda dozorčí rady

  
.....  
**Ing. Halina Ryšková**  
místopředsedkyně dozorčí rady