

B 240RP

B46

## ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

společnosti CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 142 58 846

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27088

(dále jen „Společnost“)

Jediný akcionář Společnosti, kterým je Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Jediný akcionář“), rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

### 1) Odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti

Jediný akcionář Společnosti odvolává pana Kamila Rataje, datum narození 21. prosince 1977, bytem Tršice 292, 783 57 Tršice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti k datu 14.09.2024.

### 2) Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

Jediný akcionář Společnosti volí pana Gernota Daumanna, datum narození 4. července 1960, bytem Kamenný Malíkov 16, 378 42 Kamenný Malíkov, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 15.09.2024.

### 3) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva v akciové společnosti

Jediný akcionář Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v akciové společnosti, kterou má Společnost uzavřít panem Gernotem Daumannem, datum narození 4. července 1960, bytem Kamenný Malíkov 16, 378 42 Kamenný Malíkov, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, s účinností od 15.09.2024.

Přílohy:

1. Gernot Daumann – Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady v akciové společnosti

V Praze dne 20.08.2024

Jediný akcionář Společnosti:

Ing. Eva Collardová, MBA  
místopředsedkyně představenstva  
Banka CREDITAS a.s.

Ing. Ivana Pícková  
členka představenstva  
Banka CREDITAS a.s.

V Praze dne 20.08.2024

Společnost převzala výše uvedeného dne:

Mgr. Roman Dziadkiewicz  
Předseda představenstva  
CREDITAS investiční společnost a.s.

Ing. Petr Škoch  
Člen představenstva  
CREDITAS investiční společnost a.s.