

B9374

Interní / Internal

K 11203

**Rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady společnosti
HORMEN CE a.s.**

Společnost ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 035 92 880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20240 (dále též jen „**jediný akcionář**“) jako jediný akcionář společnosti **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27154742, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 9374 (dále též jen „**Společnost**“), při výkonu působnosti valné hromady společnosti **HORMEN CE a.s.**, v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 a § 59 odst. 2 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění,


- **odvolává** pana **Miroslava Fazekaše**, datum narození 24. května 1990, trvale bytem Košice - Staré Mesto, Branisková 1229/16, Slovenská republika, z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni 30. 9. 2024,
- **volí** paní **Ing. Veroniku Brůhovou**, datum narození 23. března 1974, trvale bytem Gagarinova 1081/29, Suchbát, 165 00 Praha 6, s účinností od 1. 10. 2024, členem představenstva Společnosti,
- **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi paní Mgr. Veronikou Brůhovou, datum narození 23. března 1974, a Společností, ve znění přílohy tohoto rozhodnutí.

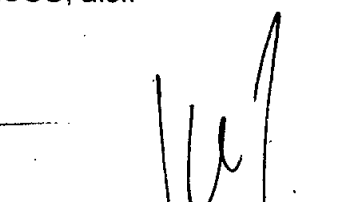
Příloha rozhodnutí:

Smlouva o výkonu funkce mezi paní Ing. Veronikou Brůhovou a Společností

V Praze dne 17. 9. 2024

Za společnost ČEZ ESCO, a.s.:


Ing. Radek Doubek
místopředseda představenstva


Ing. Vlastimil Vyskočáni
člen představenstva