

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
JEDNAJÍCÍHO V PŮSOBNOSTI VALNÉ  
HROMADY**

**JUDr. Ing. Radek Halíček,**

dat. nar. 21. ledna 1973,

trvale bytem Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany,  
Česká republika,

svěřenský správce KPMG CEE Partnership  
Trust, svěřenský fond (den vzniku funkce:  
1. ledna 2022), IČO: 094 87 204, zapsaný  
v evidenci svěřenských fondů vedené Městským  
soudem v Praze, pod sp. zn. SF 2578/MSPH,  
doručovací adresa: Pobřežní 648/1a, Karlín,  
186 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „**Jediný akcionář**“),

jako jediný akcionář společnosti

**KPMG CEE HOLDING, a.s.,**

se sídlem Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha  
8, IČO: 083 67 183, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod sp. zn. B 24586

(dále jen „**Společnost**“),

**tímto**

ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích), ve znění  
pozdějších předpisů, učinil následující rozhodnutí  
jediného akcionáře Společnosti v působnosti  
valné hromady Společnosti:

**1. Odvolání pana Marka Mehleho z funkce  
člena správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 30. září 2024  
odvolává pana **Marka Mehleho**, narozeného dne  
31. července 1971, trvale bytem 1291 Škofljica,  
Gasilska ulica 22, Slovinská republika, z funkce  
člena správní rady Společnosti.

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER  
ACTING IN THE CAPACITY OF THE  
GENERAL MEETING**

**JUDr. Ing. Radek Halíček,**

born on 21 January 1973,

residing at Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany,  
Czech Republic,

trustee of KPMG CEE Partnership Trust,  
svěřenský fond (appointed as of 1 January 2022),  
ID No.: 094 87 204, registered in the register of  
trusts held by the Municipal court in Prague, file  
no.: SF 2578/MSPH, delivery address: Pobřežní  
648/1a, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic

(hereinafter the “**Sole Shareholder**”),

as the sole shareholder of

**KPMG CEE HOLDING, a.s.,**

with its registered office at Pobřežní 648/1a,  
Karlín, 186 00 Prague 8, ID No.: 083 67 183,  
registered in the Commercial Register  
maintained by the Municipal Court in Prague  
under File No. B 24586

(hereinafter the “**Company**”),

**hereby**

in accordance with Section 12 of Act No. 90/2012  
Coll., on Business Companies and Cooperatives  
(Act on Business Corporations), as amended,  
adopted the following decision of the sole  
shareholder of the Company in the capacity of the  
General Meeting of the Company:

**1. Removal of Mr Marko Mehle from the office  
of the member of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of  
30 September 2024 removes Mr **Marko Mehle**,  
born on 31 July 1971, residing at 1291 Škofljica,  
Gasilska ulica 22, Republic of Slovenia, from the  
office of the Member of the Management Board  
of the Company.

## **2. Volba pana Andriiho Tsymbala do funkce člena správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 1. října 2024 volí pana **Andriiho Tsymbala**, narozeného dne 26. ledna 1974, trvale bytem Kyjev, Yuriiia Lytvynskogo Str., 82, apt. 13, Ukrajina, členem správní rady Společnosti na funkční období do 30. září 2027.

## **3. Volba pana Gorana Horvata do funkce člena správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 1. října 2024 volí pana **Gorana Horvata**, narozeného dne 5. února 1975, trvale bytem Záhřeb, Grad Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, Chorvatská republika, členem správní rady Společnosti na funkční období do 30. září 2027, čímž dojde k prodloužení jeho aktuálního funkčního období.

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.

## **2. Appointment of Mr. Andrii Tsymbal to the office of the member of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of 1 October 2024 appoints Mr **Andrii Tsymbal**, born on 26 January 1974, residing at Kyiv, Yuriiia Lytvynskogo Str., 82, apt. 13, Ukraine, as the Member of the Management Board of the Company with the appointment period ending on 30 September 2027,

## **3. Re-appointment of Mr. Goran Horvat to the office of the member of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of 1 October 2024 re-appoints Mr **Goran Horvat**, born on 5 February 1975, residing at Zagreb, Grad Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, Republic of Croatia, as the Member of the Management Board of the Company with the appointment period ending on 30 September 2027, which will prolong his current appointment period.

This resolution has been drawn up in the Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions, the Czech version prevails.

V / In Praze / Prague dne / on 01.10.2024

**JUDr. Ing. Radek Halíček**

svěřenský správce / Trustee of KPMG CEE Partnership Trust, svěřenský fond

Potvrzujeme, že výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře bylo doručeno společnosti  
**KPMG CEE HOLDING, a.s.**

*We confirm that the above resolution of the sole shareholder was delivered to the company  
**KPMG CEE HOLDING, a.s.***

*Za / For and on behalf of **KPMG CEE HOLDING, a.s.***

*V / In Praze/ Prague dne / on 01.10.2024*



---

**JUDr. Ing. Radek Halíček**

*Předseda správní rady / Chairman of the Management Board*

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168383663-467834-241106151258.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168383663-467834-241106151258**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Jiří Stratil, advokát, IČ: 14072254

Pracoviště: Mgr. Jiří Stratil, advokát

Datum vyhotovení: **06.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JIŘÍ STRATIL

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



168383663-467834-241106151258