

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti

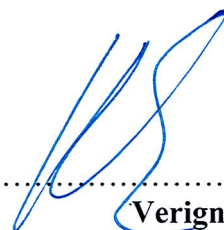
Společnost **Verignis a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 174 96 624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27557, zastoupená členem představenstva **Luděk Horákem**, nar. 28. 10. 1981, pobytem Dubová 473, 252 67 Tuchoměřice,

jako jediný akcionář společnosti **ELTODO, a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1573,

rozhodl dnešního dne takto:

- 1) Jediný akcionář **odvolává** pana **Ludka Horáka**, dat. nar. 28.10.1981, trvale bytem Dubová 473, 252 67 Tuchoměřice, **jak z funkce předsedy představenstva, tak i z pozice člena představenstva** společnosti ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, a to **s účinností k datu 31.12.2024.**
- 2) Jediný akcionář **volí** pana **Dušana Voleského**, dat. nar. 20.10.1970, trvale bytem Za Lužinami 540/36, 155 00, Praha 5, Stodůlky, **členem představenstva** ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, a to **s účinností k datu 1.1.2025.**
- 3) Jediný akcionář **volí** pana **Dušana Voleského**, dat. nar. 20.10.1970, trvale bytem Za Lužinami 540/36, 155 00, Praha 5, Stodůlky, do funkce **místopředsedy představenstva** ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, a to **s účinností k datu 1.1.2025.**
- 4) Jediný akcionář **odvolává** pana **Ladislava Berana**, dat. nar. 30. 11. 1977, trvale bytem Vršovická 1286/88, 100 00 Praha 10, z funkce místopředsedy představenstva ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, a to **s účinností k datu 31.12.2024.**
- 5) Jediný akcionář **volí** pana **Ladislava Berana**, dat. nar. 30. 11. 1977, trvale bytem Vršovická 1286/88, 100 00 Praha 10, do funkce **předsedy představenstva** ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 a to **s účinností k datu 1.1.2025.**

V Praze dne 13.12.2024



.....
Verignis a.s.
Luděk Horák
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169197914-166007-241219080209.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169197914-166007-241219080209**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

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

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 411

Datum vyhotovení: **19.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ŠINÁRKOVÁ

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>.



169197914-166007-241219080209