

B 9374

Interní / Internal

R0290

**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** paní **Ing. Veroniku Brúhovou**, datum narození 23. března 1974, bytem Gagarinova 1081/29, Suchdol, 165 00 Praha 6, z funkce člena představenstva Společnosti, ke dni 31. 12. 2024,
- **odvolává** paní **Mgr. Michaelu Soudnou**, datum narození 22. dubna 1980, bytem V Zeleném údolí 1378/10, Kunratice, 148 00 Praha 4, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, ke dni 31. 12. 2024,
- **volí** paní **Ivanu Liškutínovou**, datum narození 7. 11. 1965, bytem bratří Čapků 378/4, 602 00 Brno-Veverí, s účinností od 1. 1. 2025, členem představenstva Společnosti,
- **volí** pana **Ing. Martina Kalinu**, datum narození 3. ledna 1983, bytem Rebešovická 860/20, 643 00 Brno-Chrlice, s účinností od 1. 1. 2025, členem představenstva Společnosti,
- **volí** paní **Mgr. Kristýnu Fingerhutovou**, datum narození 21. října 1995, bytem Točivá 522, 253 03 Chýně, s účinností od 1. 1. 2025, členem dozorčí rady Společnosti,
- **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi paní Ivanou Liškutínovou, datum narození 7. 11. 1965 a Společností, ve znění přílohy tohoto rozhodnutí,
- **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Ing. Martinem Kalinou, datum narození 3. ledna 1983 a Společností, ve znění přílohy tohoto rozhodnutí,
- **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi paní Mgr. Kristýnou Fingerhutovou, datum narození 21. října 1995 a Společností, ve znění přílohy tohoto rozhodnutí,
- **schvaluje** dodatek č. 5 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Tomášem Pikusem, datum narození 21. července 1989 a Společností, ve znění přílohy tohoto rozhodnutí,
- **schvaluje** dodatek č. 4 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Mgr. Jiřím Vrbickým, datum narození 22. srpna 1969 a Společností, ve znění přílohy tohoto rozhodnutí.

Přílohy rozhodnutí:

Smlouva o výkonu funkce mezi paní Ivanou Liškutínovou a Společností

Smlouva o výkonu funkce mezi panem Ing. Martinem Kalinou a Společností

Smlouva o výkonu funkce mezi paní Mgr. Kristýnou Fingerhutovou a Společností

Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce mezi panem Tomášem Pikusem a Společností

Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce mezi panem Mgr. Jiřím Vrbickým a Společností

V Praze dne 19. 12. 2024

Za společnost ČEZ ESCO, a.s.:


Ing. Radek Doubek
místopředseda představenstva


Ing. Vlastimil Vyskočáni
člen představenstva