

B 27088

27059

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

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

IČO: 14258846

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, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Jediný akcionář“), rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

1) Odvolání stávajícího člena představenstva Společnosti

Jediný akcionář odvolává Ing. Petra Hlinomaze, CSc., datum narození 8. března 1960, bytem Bezdrevská 376, Hostavice, 198 00 Praha 9, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 31.01.2025.

2) Volba nového člena představenstva Společnosti

Jediný akcionář volí Ing. Radka Hudáčka, datum narození 12. července 1969, bytem Kollárova 503/8, Beroun-Město, 266 01 Beroun, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností od 01.02.2025.

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

Jediný akcionář schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, kterou má Společnost uzavřít s Ing. Radkem Hudáčkem, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, s účinností od 01.02.2025.

Přílohy:

1. Ing. Radek Hudáček – Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

V Praze dne 31.01.2025

Jediný akcionář:

Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva
Banka CREDITAS a.s.

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

V Praze dne

Společnost převzala výše uvedeného dne: 31.1.2025

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

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