

B 27088

2759

Zápis č. 4 ze zasedání představenstva CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 657/9, 186 00 Praha 8, IČO 142 58 846, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27088

Datum, čas:	31. 01. 2025, 11:00 hod.
Místo konání:	Praha 8, Sokolovská 9-3 NP
Členové představenstva:	Roman Dziadkiewicz (osobně), Petr Hlinomaz (osobně), Petr Škoch (osobně)
Hosté:	Radek Hudáček
Zapisovatel:	Elena Palla
Usnášení se schopí:	ANO

Program zasedání

1. Úvod 2
2. Změny v personálním složení představenstva..... 2

Zápis ze zasedání:

1. Úvod

Zasedání představenstva společnosti CREDITAS investiční společnost a.s. zahájil a dále řídil předseda představenstva pan Roman Dziadkiewicz. Pan Dziadkiewicz uvedl, že vzhledem k účasti všech členů představenstva je představenstvo usnášení schopné.

2. Změny v personálním složení představenstva

Návrh usnesení:

Představenstvo:

I. projednalo a bere na vědomí

- a) rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti Banky CREDITAS ze dne 31. 01. 2025 o odvolání Petra Hlinomaze z představenstva společnosti, jmenování Radka Hudáčka do představenstva společnosti s účinností 01. 02. 2025 a schválení smlouvy o výkonu funkce Radka Hudáčka.

II. uložilo Eleně Palla, provozní manažerce

- a. zajistit zadání změny zápisu v obchodním rejstříku; T: 07. 02. 2025

Příloha č. 1: Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31. 01. 2025

Hlasování:

Roman Dziadkiewicz: pro

Petr Škoch: pro

Petr Hlinomaz: pro

Usnesení bylo přijato.

Závěr zasedání provedl předseda představenstva pan Roman Dziadkiewicz.

Podpisy přítomných členů představenstva ze dne
31. 01. 2025

Roman Dziadkiewicz

Petr Škoch

Petr Hlinomaz

Zápis provedla

Zapisovatel:

Elena Palla

Podpis: