

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,

činí následující rozhodnutí:

- 1) bere na vědomí **odstoupení Veroniky Horákové Tykačové**, dat. nar. 25.03.1992, bytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice z funkce člena představenstva společnosti ELTODO, a.s. doručené společnosti ELTODO, a.s. dne 10.11.2025 **a dále schvaluje, že k zániku její funkce dojde k navrhovanému dni, tj. k 30.11.2025.**
- 2) **odvolává Vladimíra Šístka**, dat. nar. 26. 08.1959, bytem Devonská 1179/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s. **a dále schvaluje, že k zániku jeho funkce dojde ke dni 30.11.2025.**
- 3) **odvolává Lenku Fröhlichovou**, dat. nar. 1.5.1961, bytem Slezská 1970/81, 130 00, Praha 3, Vinohrady z funkce člena dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s. **a dále schvaluje, že k zániku její funkce dojde ke dni 30.11.2025.**

a dále

- 4) volí k **1.12.2025 pana Jana Vajčnera**, dat. nar. 08.02.1979, trvale bytem Brzorádových 853/4, Praha 5, 15800 do funkce člena představenstva společnosti ELTODO, a.s..
- 5) volí k **1.12.2025 pana Vladimíra Šístka**, dat. nar. 26.08.1959, bytem Devonská 1179/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 do funkce předsedy dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s..
- 6) volí k **1.12.2025 paní MVDr. Veroniku Horákovou Tykačovou**, dat. nar. 25.03.1992, bytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice do funkce člena dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s..

V Praze dne 11.11.2025



Verignis a.s.
Luděk Horák
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175820338-179521-251113081152.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175820338-179521-251113081152**. 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: **13.11.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA HANOUSKOVÁ

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>.



175820338-179521-251113081152