

14466

(2)

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY
Ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění

Jediný akcionář:

obchodní firma: **SOFFICE, SE**
sídlo: **Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01**
IČ: **279 53 459**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 4, zastoupená panem **Petrem Bajerem**, r.č. 790126/4327, Brno, Koblížná 30/9, PSČ 602 00

Společnost:

obchodní firma: **DURANTE, SE,**
sídlo: **Praha, Chodov, Brandlova 1639/6, PSČ 149 00**
IČ: **24179906**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 466

Ve smyslu § 190 Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto:

- 1) Jediný akcionář odvolává člena představenstva pana **Martina Štěpána, Leitnerova 975/32, Brno, PSČ: 60200**
- 2) Jediný akcionář jmenuje člena představenstva pana **Mgr. Martina Žižku, U Kamýku 284/11, Praha 4, PSČ: 14200, r.č.: 700315/0429**
- 3) Jediný akcionář odvolává člena dozorčí rady **Petra Bajera, r.č. 790126/4327, Brno, Koblížná 30/9, PSČ 602 00**
- 4) Jediný akcionář jmenuje člena dozorčí rady **paní Moniku Žižkovou - Procházkovou, U Kamýku 284/11, Praha 4, PSČ: 14200, r.č.: 835101/1240**

V Brně dne 9.12.2011



SOFFICE, SE

Petr Bajer