

H 1/11

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

### **APHELIA SE**

se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 02453835.; (dále jen „Společnost“)

Valná hromada za přítomnosti 100% akcionářů společnosti učinila toto rozhodnutí:

Odvolává s účinností k 3. březnu 2015

člena představenstva

#### **Ivan Hruškovič**

dat. nar. 31.12.1971, Zdíkovská 2970/4, Praha 5 PSČ 150 00, (stará adresa: Švédská 17, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00)

člena dozorčí rady

#### **Andrea Rattayová**

dat. nar. 17. 11. 1974, Pod štěpem 988/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Jmenuje s účinností k 3. březnu 2015:

člena představenstva

#### **Tomáš Krolupper**

dat. nar. 13. dubna 1971, Praha 6, Krohova 2210/54, PSČ 16000

člena dozorčí rady

#### **Stanislav Malík**

dat nar. 28. dubna 1971, Praha 2, Lipová 1468/7

Dne 3. března 2015



---

#### **Ivan Hruškovič**

předseda valné hromady