

## Zápis ze zasedání představenstva společnosti Fio holding, a.s.

Datum a doba konání: 5.1.2015 od 10:15 hod

Místo: V Celnici 1028/10 Praha 1

Přítomni: RNDr. Petr Marsa

Mgr. Romuald Kopún

Představenstvo společnosti Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270 na svém dnešním zasedání s účinností k dnešnímu dni jednomyslně rozhodlo takto:

1) odvolalo:


RNDr. Petra Marsu, dat. nar. 2.10.1965, Krynická 504/27, Troja, 181 00 Praha 8 z funkce předsedy představenstva společnosti, přičemž tímto rozhodnutím nedošlo k zániku funkce člena představenstva.

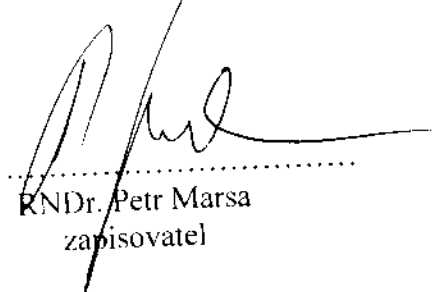
Mgr. Romualda Kopúna, dat. nar. 11.7.1969, Na křivce 1399/21, Michle, 101 00 Praha 10 z funkce místopředsedy představenstva společnosti, přičemž tímto rozhodnutím nedošlo k zániku funkce člena představenstva.

2) zvolilo:

Mgr. Romualda Kopúna, dat. nar. 11.7.1969, Na křivce 1399/21, Michle, 101 00 Praha 10 předsedou představenstva společnosti.

RNDr. Petra Marsu, dat. nar. 2.10.1965, Krynická 504/27, Troja, 181 00 Praha 8 místopředsedou představenstva společnosti.

  
.....  
Mgr. Romuald Kopún  
předseda představenstva  
Fio holding, a.s.

  
.....  
RNDr. Petr Marsa  
zapisovatel