

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

společnosti

Terberos a.s.,

IČO: 042 51 288,

se sídlem Moravská 1687/34, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20806

(„Společnost“)

Společnost **HHP SE-ready, SE**, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 241 27 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375 („**HHP SE-ready**“),

jakožto jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady Společnosti,

přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku toto

r o z h o d n u t í:

I.

Společnost HHP SE-ready, jakožto jediný akcionář Společnosti, tímto s účinností k dnešnímu dni **odvolává z funkce statutárního ředitele Společnosti:**

- **Janu Kantorovou**, datum narození 6.9.1981, bytem Pujmanové 880/29, Podolí, 140 00 Praha 4.

II.

Společnost HHP SE-ready, jakožto jediný akcionář Společnosti, tímto s účinností k dnešnímu dni **volí do funkce statutárního ředitele Společnosti:**

- **Václava Šrouba**, datum narození 20.5.1979, bytem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

III.

Společnost HHP SE-ready, jakožto jediný akcionář Společnosti, tímto s účinností k dnešnímu dni **odvolává z funkce člena a předsedy správní rady Společnosti:**

- **Janu Kantorovou**, datum narození 6.9.1981, bytem Pujmanové 880/29, Podolí, 140 00 Praha 4.

IV.

Společnost HHP SE-ready, jakožto jediný akcionář Společnosti, tímto s účinností k dnešnímu dni **volí do funkce člena a předsedy správní rady Společnosti:**

- **Václava Šrouba**, datum narození 20.5.1979, bytem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Místo: Praha
Datum: 22.9.2015

Za HHP SE-ready, SE:



Jméno: **Mgr. David Neveselý**
Funkce: člen představenstva

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 011402/84/2015/C

Já, níže podepsaná Mgr. Lena Fryčová, advokát se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13867, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 3 vyhotoveních podepsal

Mgr. David Neveselý, nar. 25.12.1976, bytem v (s místem pobytu v) Železnobrodská 46/19, Praha 9 - Kbely, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 113 639 345.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani jejich soulad s právními předpisy.

V Praze dne 22. září 2015

