

B 21412

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

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

(„Jediný akcionář“)

jako jediný akcionář

Triavitex a.s.

se sídlem Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 048 72 975, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21412

(„Společnost“)

vykonávající působnost valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku tato rozhodnutí:

I.

Jediný akcionář odvolává z funkce statutárního ředitele Společnosti paní Lenku Hrdličkovou, datum narození 18.10.1982, bytem Podolí 28, 289 34 Rožďalovice, a to s účinností k 31. 3. 2016.

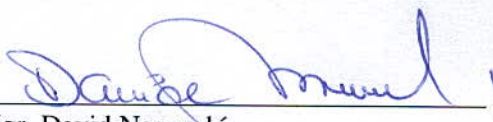
Jediný akcionář odvolává z funkce člena správní rady Společnosti paní Lenku Hrdličkovou, datum narození 18.10.1982, bytem Podolí 28, 289 34 Rožďalovice, a to s účinností k 31. 3. 2016.

Jediný akcionář volí do funkce statutárního ředitele Společnosti pana Libora Horáka, datum narození 6.12.1983, bytem Kosmonautů 2840/4, 276 01 Mělník, a to s účinností k 31. 3. 2016.

Jediný akcionář volí do funkce člena správní rady Společnosti pana Libora Horáka, datum narození 6.12.1983, bytem Kosmonautů 2840/4, 276 01 Mělník, a to s účinností k 31. 3. 2016.

V Praze dne 30. 3. 2016

Za **HHP SE-ready, SE**


Mgr. David Neveselý
člen představenstva