

B 9102

2045

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI  
ČKD ASSET, a.s.**

Společnost **HANBURY FINANCE LIMITED**,  
registrační číslo: 6025976,  
se sídlem W1H1DP London, 78 York Street, Spojené království Velké Británie a Severního  
Irska  
(dále jen „Jediný akcionář“)

je jediným akcionářem

obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.**,  
IČ: 27117201, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102  
(dále jen „Společnost“),

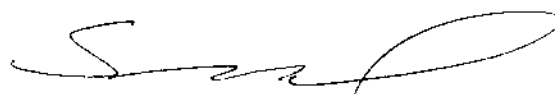
neboť je vlastníkem akcií Společnosti tvořících 100% základního kapitálu Společnosti a je rovněž jako jediný akcionář Společnosti zapsána v obchodním rejstříku.

Jediný akcionář, za nějž zde právně jedná ředitel (director) Robert Speychal, činí tímto jako jediný akcionář Společnosti tato rozhodnutí v rámci působnosti valné hromady Společnosti:

1. z funkce jediného člena správní rady Společnosti se odvolává Ing. Petr Speychal, dat. nar. 11. února 1965, bytem Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4, a to s okamžitou účinností.
2. do funkce jediného člena správní rady Společnosti se jmenuje Štěpán Sádecký, dat. nar. 9. října 1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to s okamžitou účinností.

20-08-2016

V Praze dne .....



---

**HANBURY FINANCE LIMITED**  
Robert Speychal – ředitel (director)