



RD 45

B9102

ČKD ASSET, a.s.

IČ: 27117201, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102

ROZHODNUTÍ správní rady

Konstatuje se, že jediný akcionář 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“)

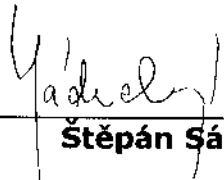
rozhodl dnešního dne v působnosti valné hromady Společnosti o jmenování pana Štěpána Sádeckého, dat. nar. 9. října 1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce jediného člena správní rady Společnosti.

Dle ustanovení článku 15 odstavce 2. stanov Společnosti jmenuje a odvolává statutárního ředitele Společnosti správní rada Společnosti. Dle ustanovení článku 21 odstavce 3. stanov Společnosti se jediný člen správní rady Společnosti považuje za předsedu správní rady Společnosti. Dle ustanovení článku 17 stanov odstavce 1. stanov Společnosti může být předseda správní rady Společnosti zvolen současně statutárním ředitelem Společnosti.

Jediný člen správní rady Společnosti pan Štěpán Sádecký ve smyslu ustanovení článku 15 odstavce 2. stanov Společnosti volí do funkce statutárního ředitele Společnosti pana Štěpána Sádeckého, dat. nar. 9. října 1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to s okamžitou účinností.

Pan Štěpán Sádecký bere na vědomí jmenování do funkce statutárního ředitele Společnosti, tuto funkci bez výhrad přijímá a zavazuje se vykonávat tuto funkci pečlivě a v zájmu Společnosti.

V Praze dne 20. 08. 2016



Štěpán Sádecký

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 012190/151/2016/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Ondřej Holub**, advokát
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. **12841**,
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou
vlastnoručně ve -2- vyhotovení podepsal (a/i/y).

jméno, příjmení: Štěpán Sádecký
dat.narození: 9.10.1976
bytem: Praha 5 - Smíchov
Na Hřebenkách 2768/57
jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z: OP č.: 201958871

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

V Praze dne: 20.8.2016

Mgr. Ondřej HOLUB
advokát

Štefánikova 203/23
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 72013524 č. ČAK 12841

