

13 200

1044

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

Obchodní společnost **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 v oddílu B, vložka 9102

(dále jen „Jediný akcionář“)

je jediným akcionářem

obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**,

IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200

(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 statutární ředitel Ing. Petr Speychal, činí tímto jako jediný akcionář Společnosti tato rozhodnutí v rámci působnosti valné hromady Společnosti:

1. z funkce 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 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 .....



ČKD ASSET, a.s.

Ing. Petr Speychal – statutární ředitel