

B 200

16.11.14



ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200

ROZHODNUTÍ jediného člena správní rady

Konstatuje se, že jediný akcionář 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“)

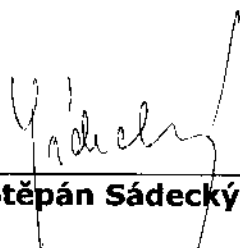
rozhodl dnešního dne v působnosti valné hromady Společnosti o jmenování pana Štěpána Sádeckého, dat. nar. 9. října 1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce jediného člena správní rady Společnosti.

Dle ustanovení článku 15 odstavce 2. stanov Společnosti jmenuje a odvolává statutárního ředitele Společnosti jediný člen správní rady Společnosti. Dle ustanovení článku 17 stanov odstavce 1. stanov Společnosti může být jmenován jediný člen správní rady Společnosti současně statutárním ředitelem Společnosti.

Jediný člen správní rady Společnosti pan Štěpán Sádecký ve smyslu ustanovení článku 15 odstavce 2. stanov Společnosti jmenuje 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 dne2.11.2016...



Štěpán Sádecký

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 012190/144/2016/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
ICO: 72013522 e. ČAK 12841

