

B21734 / KJ/12/19

Rozhodnutí jediného akcionáře  
společnosti  
**EP Industries, a. s.**

identifikační číslo 292 94 746  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 21734  
se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika  
(dále také jen „Společnost“)  
při výkonu působnosti její valné hromady

*Resolution of a sole shareholder  
of a company*  
**EP Industries, a. s.**

*identification number 292 94 746  
registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, file number B 21734  
with its seat at Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Prague, Czech Republic  
(hereinafter „Company“)  
in the capacity of the general meeting of Company*

**Jediný akcionář shora uvedené Společnosti, kterým je společnost  
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, registrační číslo: HE 310311, se sídlem 1082  
Nicosia, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Ag. Omologities, Kyperská  
republika, rozhodl dnes při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto:**

*The sole shareholder of the Company mentioned above, which is the company  
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, registration number: HE 310311, with its seat  
in 1082 Nicosia, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Ag. Omologities, the  
Republic of Cyprus, decided today in the capacity of the General Meeting of Company as  
follows:*

**Předmět rozhodnutí:**

- 1) Odvolání a zvolení člena představenstva
- 2) Odvolání a zvolení člena dozorčí rady

**Subject of a decision:**

- 1) *Revocation and election of a member of a Board of Directors*
- 2) *Revocation and election of a member of a Supervisory Board*

**Ad 1)**

**Odvolání a zvolení člena představenstva**

I: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni Jiřího Nováčka, dat. nar. 9. června 1979, bydlištěm Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti.

II: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k 10.2.2017 Jiřího Nováčka, dat. nar. 9. června 1979, bydlištěm Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti.

**Ad 1)**

***Revocation and election of a member of a Board of Directors***

I: *The sole shareholder, company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, in the capacity of the General Meeting of the Company revokes to this day Jiří Nováček, born June 9, 1979, residing Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Czech Republic, from the office of a member of the Board of Directors of the Company.*

II: *The sole shareholder, company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, in the capacity of the General Meeting of the Company elects with an effect to 10.2.2017 Jiří Nováček, born June 9, 1979, residing Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Czech Republic, to the office of a member of the Board of Directors of the Company.*

**Ad 2)**

**Odvolání a zvolení člena dozorčí rady**

I: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni Petra Hájka, dat. nar. 8. srpna 1971, bydlištěm Večerní 209, Brnky, 250 66 Zdiby, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

II: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k 10.2.2017 Radima Kotláře, dat. nar. 3. října 1979, bydlištěm Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

**Ad 2)**

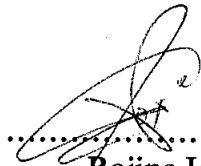
***Revocation and election of a member of a Supervisory Board***

I: *The sole shareholder, company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, in the capacity of the General Meeting of the Company revokes to this day Petr Hájek, born August 8, 1971, residing at Večerní 209, Brnky, 250 66 Zdiby, Czech Republic, from the office of a member of the Supervisory Board of the Company.*

II: The Sole shareholder, company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, in the capacity of the General Meeting of the Company elects with an effect to 10.2.2017 Radim Kotlár, born October 3, 1979, residing at Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, Czech Republic, to the office of a member of the Supervisory Board of the Company.

V Nicosii/In Nicosia  
dne/on 9. 2. 2017

**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**



.....  
**Rojina Joshi**  
Reditel/ Director