

7200  
RD45

# ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102 (dále jen „Jediný akcionář“)

je jediným akcionářem

obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 000 01 813, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen „Společnost“),

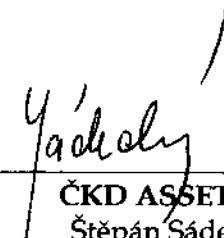
neboť je výlučným vlastníkem 81 449 679 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3, - Kč.

Jediný akcionář, za nějž zde právně jedná statutární ředitel a člen správní rady Štěpán Sádecký, činí tímto jako jediný akcionář Společnosti tato rozhodnutí v rámci působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 12 odst. 1 ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění:

1. S okamžitou účinností odvolávám Štěpána Sádeckého, nar. 9.10.1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 z funkce člena správní rady Společnosti.
2. S okamžitou účinností volím Ing. Petra Speychala, nar. 11.2.1965, bytem Praha 4 - Michle, Třeboňská 530/2, PSČ 140 00 do funkce člena správní rady Společnosti.

27 -04- 2018


V Praze dne .....

  
 \_\_\_\_\_  
 ČKD ASSET, a.s.  
 Štěpán Sádecký  
 statutární ředitel a člen správní rady

Toto rozhodnutí Jediného akcionáře převzal za Společnost Ing. Petr Speychal, nar. 11.2.1965, bytem Praha 4 - Michle, Třeboňská 530/2, PSČ 140 00, statutární ředitel a člen správní rady Společnosti.

27 -04- 2018

V Praze dne .....

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Petr Speychal  
 statutární ředitel a člen správní rady Společnosti