

2018

# ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Společnost **HANBURY FINANCE LIMITED**, registrační číslo: 6025976, se sídlem W1H1DP London, York Street 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Jediný akcionář“)

je jediným akcionářem

obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.**, IČ: 271 17 201, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102 (dále jen „Společnost“),

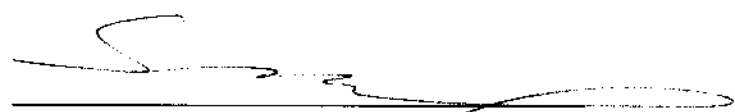
neboť je výlučným vlastníkem

[i] 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.000.000, - Kč a  
[ii] 1 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000, - Kč.

Jediný akcionář, za nějž zde právně jedná ředitel Robert Speychal, 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.


V Praze dne 28.5.2018



**HANBURY FINANCE LIMITED**  
Robert Speychal – ředitel

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.

V Praze dne 28.5.2018



Ing. Petr Speychal  
statutární ředitel a člen správní rady Společnosti