

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ALTAXO SE při výkonu působnosti valné hromady

Ing. Přemysl Kubáň, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39 (dále též jen „*Ing. Přemysl Kubáň*“ nebo jen „*Akcionář*“), **čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem evropské společnosti ALTAXO SE**, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 013 86 034, spisová značka H 1016 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „*ALTAXO SE*“ nebo jen „*Společnost*“), když vlastní 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 150.840,-- Kč (jedno sto padesát tisíc osm set čtyřicet korun českých), respektive 6.000,-- EUR (šest tisíc euro), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno.

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „*ZOK*“), **toto:**


rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ALTAXO SE při výkonu působnosti valné hromady

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o tom, že představenstvo pro aktuální funkční období bude mít tři členy. Společnosti **v o l í do funkce členů představenstva Společnosti:**

- **Ing. Přemysla Kubáně**, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39,
- **Ing. Ivu Kubáňovou**, datum narození 21. února 1958, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39,
- paní **Viktoriu Kubáňovou**, datum narození 20. ledna 1989, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39.

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení členů představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení členů představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

V Praze dne 3. září 2018



Ing. Přemysl Kubáň