

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE**  
**OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI**  
**BROKER POOL INVEST A. S.**

**Petr Zapletal**, nar. 9. srpna 1973, bytem Ječná 502/41, Prostějov – Čechovice  
(dále jen „**Jediný akcionář**“),

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti **Broker Pool Invest a. s.**, se sídlem Na strži 2102/61a, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 052 99 993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21775 (dále jen „**Společnost**“), a vlastník 200 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), emitovaných Společností a představujících 100 % základního kapitálu Společnosti,

který vykonává působnost valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“),

**tímto přijímá níže uvedené rozhodnutí:**

1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti **s účinností k 21. červnu 2021 odvolává paní Janu Ambrožovou**, nar. 18. května 1979, bytem Jiskrova 1213/5, 460 01 Liberec, **z funkce členky dozorčí rady**,
2. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti **s účinností k 22. červnu 2021 jmenuje paní Janu Ambrožovou**, nar. 18. května 1979, bytem Jiskrova 1213/5, 460 01 Liberec, **do funkce členky představenstva Společnosti**,
3. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti **s účinností k 22. červnu 2021 jmenuje pana Jiřího Lněníčka**, nar. 1. srpna 1985, bytem Ludvíka Svobody 565, 798 21 Bedihošť, **do funkce člena dozorčí rady Společnosti**.

S ohledem na ustanovení § 45 odst. 4 ZOK a za účelem založení rozhodnutí a jeho realizace bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře doručeno Společnosti a jeho kopie všem výše uvedeným osobám.

V Praze dne 21. června 2021



**za Petra Zapletala**

Mgr. Lucie Vávrová, advokát, na základě plné moci

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **139827080-304171-210707121758**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE VÁVROVÁ**

Vystavil: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**  
Pracoviště: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**  
**Praha dne 07.07.2021**



139827080-304171-210707121758