

B 4353

R5881

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady	The decision of the sole shareholder exercising the powers of the General Meeting
Společnost	Company
Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna, Austria Commercial Court Vienna, FN 161285i	
jako jediný akcionář společnosti	as the sole shareholder of the company
Sberbank CZ, a. s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČO/ID no.: 25083325 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze/ registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, sp. zn. /file no.: B 4353 (dále jen „společnost“ / hereinafter the “Company”)	
při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) přijala dne 14. září 2021 následující rozhodnutí:	exercising the powers of the General Meeting of the Company, pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Coll., on business corporations and co-operatives, as amended (hereinafter the “Business Corporations Act”) adopted on 14 September 2021 following decision:
Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s článkem 11 odst. 2 písm. e) stanov společnosti: odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Dirka Adolfa Hinzeho, datum nar. 11. července 1951, trvale bytem 29562 Suhlendorf, Rassau Nr. 2, Spolková republika Německo, ke dni 30. září 2021.	The sole shareholder of the Company exercising the powers of the General Meeting of the Company, in accordance with the Article 11 Section 2, letter e) of Articles of Association of the Company: recalls from the office of the Supervisory Board member of the Company Mr. Dirk Adolf Hinze, born on 11 July 1951, residing at 29562 Suhlendorf, Rassau Nr. 2, Germany, on 30 September 2021.

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna

Sonja Sarközl

CEO - Sberbank Europe AG

16.9.2021

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 57

Poř.č.: 15007-0114-0006

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Praha 57 dne 22.09.2021
Gajdoščíková Michaela

Podpis, úřední razítko

