

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI
VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

RSJ Securities a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 008 84 855, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14743
(„Společnost“)

Společnost **RSJ a.s.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 24 720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22737, je jediným akcionářem Společnosti a její podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti tak činí 100 % („Jediný akcionář“).

Jediný akcionář tímto přijímá při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) následující rozhodnutí:

- 1) „Jediný akcionář tímto opětovně jmenuje do funkce člena představenstva pana **Antona Tuytina**, dat. nar. 10. 03. 1972, bytem Naardenská 665/3, Liboc, 162 00 Praha 6, a to s účinností ke dni 02. 12. 2021.“
- 2) „Jediný akcionář tímto opětovně jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana **Libora Winklera**, dat. nar. 18. 09. 1960, bytem V zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 02. 12. 2021.“

V Praze dne 29. 11. 2021



RSJ a.s.

Ing. Libor Winkler, CSc.
člen představenstva