

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
JEDNAJÍCÍHO V PŮSOBNOSTI VALNÉ  
HROMADY**

**Richard Michael Gilbert Cysarz**

dat. nar. 4. října 1963,

trvale bytem 02797 Varšava, Klimczaka, 10D M18, Polská republika,

svěřenský správce KPMG CEE Partnership Trust, svěřenský fond (den vzniku funkce: 7. září 2020), IČO: 094 87 204, zapsaný v evidenci svěřenských fondů vedené Městským soudem v Praze, pod sp. zn. SF 2578/MSPH, doručovací adresa: Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „**Jediný akcionář**“),

jako jediný akcionář společnosti

**KPMG CEE HOLDING, a.s.**,

se sídlem Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 083 67 183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24586

(dále jen „**Společnost**“),

**tímto**

ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, učinil následující rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti:

**1. Volba pana Gorana Horvata do funkce člena správní rady**

Jediný společník tímto s okamžitou účinností volí pana **Gorana Horvata**, narozeného dne 5. února 1975, trvale bytem Záhřeb, Grad Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, Chorvatská republika, členem správní rady Společnosti s délkou trvání funkčního období dle stanov Společnosti, tj. 4 roky.

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER  
ACTING IN THE CAPACITY OF THE  
GENERAL MEETING**

**Mr Richard Michael Gilbert Cysarz**

born on 4 October 1963,

residing at 02797 Warsaw, Klimczaka, 10D M18, Polish Republic,

Trust Administrator of KPMG CEE Partnership Trust, svěřenský fond (appointed as of 7 September 2020), ID No.: 094 87 204, registered in the register of trusts held by the Municipal court in Prague, file no.: SF 2578/MSPH, delivery address: Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic

(hereinafter the “**Sole Shareholder**”),

as the sole shareholder of

**KPMG CEE HOLDING, a.s.**,

with its registered office at Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Prague 8, ID No.: 083 67 183, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 24586

(hereinafter the “**Company**”),

**hereby**

in accordance with Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (Act on Business Corporations), as amended, adopted the following decisions of the sole shareholder of the Company in the capacity of the General Meeting of the Company:

**1. Appointment of Mr Goran Horvat to the office of the member of the Administrative Board**

The Sole Shareholder hereby with immediate effect appoints Mr **Goran Horvat**, born on 5 February 1975, residing at Zagreb, Grad Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, Croatian Republic as a Member of the Administrative Board of the Company with the appointment period according

to the Memorandum of Association of the Company, i.e. 4 years.

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.

This resolution has been drawn up in the Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions, the Czech version shall prevail.

**Příloha: Plná moc udělená Jediným akcionářem panu Mgr. Martinu Hrdlíkovi dne 1. února 2021**

**Annex: Power of Attorney granted by the Sole Shareholder to Mr Martin Hrdlík on 1 February 2021**

*Za / / For and on behalf of*

Richard Michael Gilbert Cysarz, svěřenský správce KPMG CEE Partnership Trust, svěřenský fond /  
*Trust Administrator of KPMG CEE Partnership Trust, svěřenský fond*

*V / In Praze dne / on 1. října 2021 / 1 October 2021*

  
Mgr. Martin Hrdlík

na základě plné moci / *on the basis of Power of Attorney*

Potvrzujeme, že výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře bylo doručeno společnosti **KPMG CEE HOLDING, a.s.**

*We confirm that the above resolution of the sole shareholder was delivered to the company **KPMG CEE HOLDING, a.s.***

*Za / For and on behalf of **KPMG CEE HOLDING, a.s.***

*V / In \_\_\_\_\_ dne / on \_\_\_\_\_*



JUDr. Ing. Radek Haliček

Místopředseda správní rady / *Vice chairman of the Administrative Board*

svědčí, že tento opis souhlasí doslovně s listinou,  
v níž byl původně složenou ze 1 listu, v níž nebyly  
provedeny žádné doplnky, vsuvky nebo škrty,  
které by mohly zeslabit její věrohodnost  
tento opis je špiný a obsahuje 1 listy

2 v Praze dne 1. 2. 2022



