

Zápis ze zasedání představenstva

Banky CREDITAS a.s., IČ 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Banka“)

konaného dne 22. 12. 2021 v 18:00 hod v prostorách Banky na adrese Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

Přítomni:

Ing. Vladimír Hořejší – předseda představenstva

Kamil Rataj – místopředseda představenstva

Ing. Josef Holub – člen představenstva

Ing. Ivana Picková – člen představenstva

Ing. Radim Hošek – člen představenstva

Program zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva v souladu s článkem 6 bodem 6.2 odstavcem 5 stanov Banky
3. Závěr

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

Zasedání představenstva zahájil Ing. Vladimír Hořejší, který konstatoval, že představenstvo je usnášení schopné, když se ho účastní všichni členové představenstva. Dále konstatoval, že dne 21. 12. 2021 přijal jediný akcionář Banky společnost CREDITAS B.V., ID 76639371, se sídlem Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království v působnosti valné hromady Banky rozhodnutí a:

z důvodu uplynutí funkčního období tří členů představenstva Ing. Vladimíra Hořejšího, Kamila Rataje a Ing. Josefa Holuba k datu 1. 1. 2022 opětovně:

zvolil Ing. Vladimíra Hořejšího, MBA, dat. nar. 23. 3. 1975, bytem Podbrahy 46, 294 74 Skorkov, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2022;

zvolil Kamila Rataje, MBA, dat. nar. 21. 12. 1977, bytem Tršice č. p. 292, 783 57 Tršice, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2022;

zvolil Ing. Josefa Holuba, FCCA, dat. nar. 5. 3. 1968, bytem Homomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2022.

2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva v souladu s článkem 6 bodem 6.2 odstavcem 5 stanov Banky

Ing. Vladimír Hořejší v návaznosti na zvolení členů představenstva poukázal na povinnost vyplývající z článku 6 bodu 6.2 odstavce 5 stanov Banky, kdy představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a přednesl návrh na zvolení Ing. Vladimíra Hořejšího předsedou představenstva a Kamila Rataje místopředsedou představenstva.


Hlasování:

Pro	100%
Proti	nikdo
Zdržel se	nikdo

3. Závěr

Zasedání představenstva bylo ukončeno 18:30hod.

Zapsala Ing. Lenka Němečková

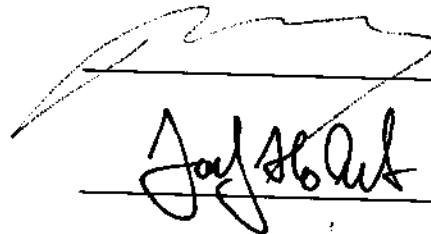


Podpisy jednotlivých členů představenstva

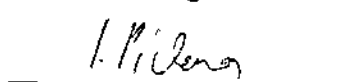
Ing. Vladimír Hořejší, MBA




Kamil Rataj, MBA



Ing. Josef Holub, FCCA



Ing. Ivana Pícková



Ing. Radim Hošek