



OPIS

§ 23903

§ 239

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

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

společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903

of company Banka CREDITAS a.s., identification number 63492555, having its registered office at Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Prague 8, the Czech Republic, registered at the commercial register kept by Municipal Court in Prague, section B, insert 23903 (hereinafter "Banka CREDITAS")

(dále jen "Banka CREDITAS")

Jediný akcionář obchodní společnosti Banka CREDITAS a.s., společnost CREDITAS B.V., ID 76639371, se sídlem Barbara Strozziiaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království rozhodl níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

The sole shareholder of the company Banka CREDITAS a.s., company CREDITAS B.V., identification number 76639371, having its registered office at Barbara Strozziiaan 201, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands, has decided on the below stated day, month and year as follows:

- 1) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Holuba, FCCA

- 1) Approval of the Amendment no. 1 to the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors of Banka CREDITAS with Ing. Josef Holub, FCCA

Schvaluje znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Holuba, FCCA ze dne 22. 12. 2022

Approves the wording of the Amendment no. 1 to the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors of Banka CREDITAS with the member of the board Ing. Josef Holub, FCCA, dated 22/12/2022

- 2) Odvolání člena představenstva Banky CREDITAS Ing. Josefa Holuba, FCCA

- 2) Dismissal of a member of the Board of Directors of Banka CREDITAS Ing. Josef Holub, FCCA

Odvolává Ing. Josefa Holuba, FCCA, dat. nar. 5. 3. 1968, bytem Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, z funkce člena představenstva Banky CREDITAS k datu 31. 3. 2022.

Dismisses Ing. Josef Holub, FCCA, born on 05/03/1968, residing at Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, from his function as a member of the Board of Directors of Banka CREDITAS as of 31/03/2022.

- 3) Volba člena představenstva Banky CREDITAS Ing. Evy Collardové, MBA

- 3) Appointment of the member of the board of Banka CREDITAS, Ing. Eva Collardová, MBA

Volí Ing. Evu Collardovovu, MBA, dat. nar. 29. 7. 1969, bytem Mexická 692/2, 101 00 Praha 10, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 4. 2022.

Appoints Ing. Eva Collardova, MBA, born on 29/7/1969, residing at Mexická 692/2, 101 00 Praha 10, as the member of the board of Banka CREDITAS, effective 1/4/2022.

- 4) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Banky CREDITAS

- 4) Approval of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors of Banka CREDITAS

Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing.

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a Member

Evou Collardovou, MBA, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 1. 4. 2022.

of the Board of Directors between Banka CREDITAS and Ing. Eva Collardová, MBA, including the compensation for the performance of function of a member of the board, effective 1/4/2022.

5) Odvolání člena dozorčí rady Banky CREDITAS Ing. Reného Bělky

Odvolává Ing. Reného Bělku, dat. nar. 4. 12. 1954, bytem Dukelská 2356/5, 470 06 Česká Lípa, z funkce člena dozorčí rady Banky CREDITAS k datu 31. 3. 2022.

5) Dismissal of the member of the supervisory board of Banka CREDITAS, Ing. René Bělka

Dismisses Ing. René Bělka, born on 4/12/1954, residing at Dukelská 2356/5, 470 06 Česká Lípa, from his function as member of the supervisory board of Banka CREDITAS, effective 31/3/2022.

6) Posouzení vhodnosti a odborné způsobilosti kolektivního orgánu – dozorčí rady Banky CREDITAS

Schvaluje individuální a kolektivní vyhodnocení posouzení dozorčí rady Banky CREDITAS a.s. v personálním složení: Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA, dat. nar. 26. 3. 1971, Ing. Jaroslav Korkisch, dat. nar. 18. 3. 1989 a Ing. Josef Holub, FCCA, dat. nar. 5. 3. 1968.

6) Assessment of suitability and professional competence of collective body – supervisory board of Banka CREDITAS

Approves individual and collective assessment of supervisory board of Banka CREDITAS in the composition: Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA, born on 26/3/1971, Ing. Jaroslav Korkisch, born on 18/3/1989 and Ing. Josef Holub, FCCA, born on 05/03/1968

7) Volba člena dozorčí rady Banky CREDITAS Ing. Josefa Holuba, FCCA

Volí Ing. Josefa Holuba, dat. nar. 5. 3. 1968, bytem Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady Banky CREDITAS, s účinností od 1. 4. 2022.

7) Appointment of the member of the supervisory board of Banka CREDITAS, Ing. Josef Holub, FCCA

Appoints Ing. Josef Holub, born on 5/3/1968, residing at Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, as the member of the supervisory board of Banka CREDITAS, effective 1/4/2022.

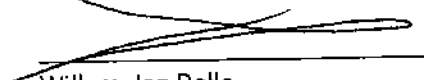
8) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Banky CREDITAS

Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Bankou CREDITAS a Ing. Josefem Holubem, FCCA, včetně výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady, s účinností od 1. 4. 2022.

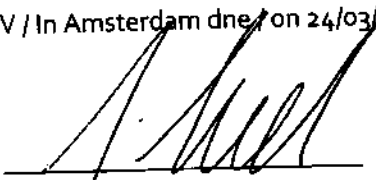
8) Approval of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the supervisory board of Banka CREDITAS

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a member of the supervisory board between Banka CREDITAS and Ing. Josef Holub, FCCA, including compensation for the performance of the function of the member of the supervisory board, effective 1/4/2022.

V / In Amsterdam dne / on 24/03/2022


Willem-Jan Pelle
Managing Director

V / In Amsterdam dne / on 24/03/2022


Jiří Hrouda
Managing Director

Ověření - výměna
číslo listu přílohy z listů
detektivů s přílohy z listů z nich byl pořízen,
stejně jako z listů.

v Praze dne 10. 4. 1952

Dominika Flury

Mgr. Dominika Flury
notář v Litoměřicích
.....

