

H 1391

m 67

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

MY, společnost ŠIKYM s.r.o., se sídlem Lípová 1468/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 07140711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 295307, jakožto

JEDINÝ AKCIONÁŘ společnosti APHELIA SE, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 02453835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1311 (dále jen „Společnost“), tímto

ČINÍME TOTO ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY Společnosti:

- a) s okamžitou účinností odvoláme z funkce jediného člena představenstva Společnosti pana Ing. Tomáše Kroluppera, dat. nar. 13. dubna 1971, bytem Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6;
- b) s okamžitou účinností volíme do funkce jediného člena představenstva Společnosti pana Ivana Hruškoviče, dat. nar. 31. prosince 1971, bytem Libínská 3127/1, Smíchov, 150 00 Praha 5;
- c) s okamžitou účinností odvolám z funkce jediného člena dozorčí rady Společnosti paní Veroniku Krolupperovou, dat. nar. 7. března 1996, bytem Duchoslávka 2057/1, Dejvice, 160 00 Praha 6.

(chybějící člen dozorčí rady bude v souladu s ustanovením § 453 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., dovolen do dvou měsíců od dnešního dne)

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisujeme toto rozhodnutí

v PRAZE....., dne 10. 1. 2023



Mgr. Ivan Hruškovič
jednatel ŠIKYM s.r.o.

