

B 27088
FDU

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

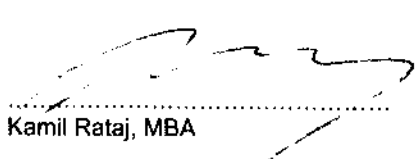
Obchodní firma	CREDITAS investiční společnost a.s.
IČO	14258846
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	B 27088 vedená u Městského soudu v Praze

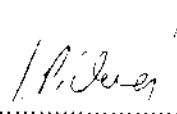
(dále jen „Společnost“)

Jediný akcionář Společnosti, **Banka CREDITAS a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63492555, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23903, zastoupená, Kamilem Ratajem, místopředsedou představenstva a Ing. Ivanou Píckovou, členem představenstva, tímto činí níže uvedeného dne, měsíce a roku následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady:

- 1) Odvolání Ing. Vladimíra Hořejšího, MBA, dat. nar. 23.03.1975, bytem Křížíkova 703/97c, Karlín, 186 00 Praha 9, z funkce předsedy i člena představenstva Společnosti s účinností ode dne učinění tohoto rozhodnutí.
- 2) Jmenování Ing. Magdy Malenínské, dat. nar. 02.12.1989, bytem Zborovská 352, 262 23 Jince, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne učinění tohoto rozhodnutí.
- 3) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Magdy Malenínské, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí, s účinností ke dni jmenování do funkce dle předchozího bodu.

Praha 10. ledna 2023


Kamil Rataj, MBA


Ing. Ivana Pícková