

B 9102  
120152

# ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost podnikající pod obchodní firmou **HANBURY FINANCE LIMITED**, se sídlem W1H1DP London, York Street 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, registrační číslo: 6025976 (dále jen „Jediný akcionář“)

je jediným akcionářem

obchodní společnosti **AŽU ASSET, a.s.**, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 271 17 201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: B 9102 (dále jen „Společnost“),

neboť je výlučným vlastníkem

- 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč a
- 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč.

Jediný akcionář zastoupený svým ředitelem (directorem) Janem Poupou, trvale bytem Mánesova 912, 250 82 Úvaly, Česká republika, datum narození: 9. března 1981 činí tímto jako jediný akcionář Společnosti tato rozhodnutí v rámci působnosti valné hromady Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 12 odstavce 1 ve spojení s ustanovením § 44 odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění:


1. S okamžitou účinností odvolávám Ing. Petra Speychala, trvale bytem Hlavní 1552/115, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika, datum narození: 11. února 1965 z funkce člena správní rady Společnosti.
2. S okamžitou účinností volím Ing. Petra Speychala, trvale bytem Hlavní 1552/115, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika, datum narození: 11. února 1965 do funkce člena správní rady Společnosti.

V Praze dne 9. května 2023

  
\_\_\_\_\_  
**HANBURY FINANCE LIMITED**  
Jan Poupá

Toto rozhodnutí Jediného akcionáře převzal za Společnost Ing. Petr Speychal, trvale bytem Hlavní 1552/115, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika, datum narození: 11. února 1965, člen správní rady Společnosti.

V Praze dne 9. května 2023

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Speychal  
člen správní rady Společnosti