

Zápis č. 6 ze zasedání představenstva CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 657/9, 186 00 Praha 8, IČO 142 58 846, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27088

Datum, čas:	05. 06. 2023, 16:00 hod.
Místo konání:	Praha 8, Pobřežní 297/14–2 NP
Členové představenstva:	Petr Hlínomaz, Petr Škoch, Magda Malenínská (omluvena)
Hosté:	-
Zapisovatel:	Elena Matěvosova

Usnášení se schopní: ANO

Program zasedání:

1. Úvod
2. Změny v personálním složení představenstva CREDITAS investiční společnosti
3. Volba nového předsedy představenstva CREDITAS investiční společnosti

Zápis ze zasedání:

1. Úvod

Zasedání představenstva společnosti CREDITAS investiční společnost a.s. zahájil a dále řídil předseda představenstva pan Petr Hlínomaz. Předseda představenstva uvedl, že vzhledem k účasti dvou členů představenstva je představenstvo usnášení schopné.

2. Změny v personálním složení představenstva CREDITAS investiční společnosti

Návrh usnesení:

Představenstvo:

- I. projednalo a bere na vědomí
 - a. rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti Banky CREDITAS, ze dne 30. 05. 2023 o odvolání Jiřího Vajnera z představenstva společnosti, jmenování Petra Škocha do představenstva společnosti a schválení Smlouvy o výkonu funkce Petra Škocha.

3. Volba nového předsedy představenstva CREDITAS investiční společnosti

Návrh usnesení:

Představenstvo:

- I. projednalo
 - a. návrh volby nového předsedy představenstva CIS – Petra Škocha;
- II. schvaluje
 - a. nového předsedu představenstva Petra Škocha, dat. nar. 20. 02. 1985, bytem Bohumíra Šmerala 3771/15, PSČ 796 01 Prostějov s účinností od 1. 6. 2023

III. uložilo

- a. Petru Hlinomazovi, investičnímu manažerovi:
- realizovat zápis nového předsedy představenstva do obchodního rejstříku, T: 9. 6. 2023;

Příloha:

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30. 05. 2023

Hlasování:

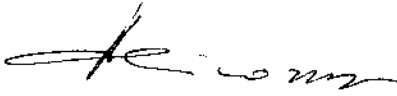
Petr Hlinomaz – pro

Petr Škoch – pro

Závěr zasedání provedl předseda představenstva pan Petr Hlinomaz.

Podpisy přítomných členů představenstva ze dne
05. 06. 2023

Petr Hlinomaz



Petr Škoch



Zápis provedla

Zapisovatel:

Elena Matěvosova

Podpis:

