

B 27088

D 18

## ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

společnosti CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,  
IČO: 142 58 846  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27088  
(dále jen „Společnost“)

**DATUM KONÁNÍ:** 30.05.2023

**MÍSTO KONÁNÍ:** Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 - Karlín

Jediný akcionář Společnosti, kterým je Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

**1) Odvolání stávajícího člena představenstva Společnosti**

Jediný akcionář Společnosti odvolává Jiřího Vajnera, datum narození 31. července 1975, bytem Kozáková 124/12, 104 00 Praha 10 – Pitkovice, z funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 01.06.2023.

**2) Volba nového člena představenstva Společnosti**


Jediný akcionář Společnosti volí Ing. Petra Škocha, datum narození 20. února 1985, bytem Bohumíra Šmerala 3771/15, 796 01 Prostějov (dále jen „Ing. Petr Škoch“), do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 01.06.2023.

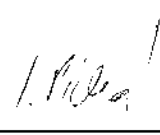
**3) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti**

Jediný akcionář Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, kterou má Společnost uzavřít s Ing. Petrem Škochem, a to ve znění uvedeném v příloze 1 tohoto rozhodnutí, s účinností od 01.06.2023.

V Praze dne 30.5.2023

Za jediného akcionáře Společnosti:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Hořejší, MBA  
předseda představenstva  
Banka CREDITAS a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ivana Pícková  
člen představenstva  
Banka CREDITAS a.s.

Přílohy:

1. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Společnosti – Ing. Petr Škoch