

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
JEDNAJÍCÍHO V PŮSOBNOSTI VALNÉ  
HROMADY**

**JUDr. Ing. Radek Halíček**

dat. nar. 21. ledna 1973,

trvale bytem Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany,  
Česká republika,

svěřenský správce KPMG CEE Partnership  
Trust, svěřenský fond (den vzniku funkce:  
1. ledna 2022), IČO: 094 87 204, zapsaný  
v evidenci svěřenských fondů vedené Městským  
soudem v Praze, pod sp. zn. SF 2578/MSPH,  
doručovací adresa: Pobřežní 648/1a, Karlín,  
186 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „**Jediný akcionář**“),

jako jediný akcionář společnosti

**KPMG CEE HOLDING, a.s.,**

se sídlem Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00  
Praha 8, IČO: 083 67 183, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod sp. zn. B 24586

(dále jen „**Společnost**“),

**tímto**

ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích), ve znění  
pozdějších předpisů, učinil následující rozhodnutí  
jediného akcionáře Společnosti v působnosti  
valné hromady Společnosti:

**1. Odvolání pana Patricka Kennetha Ryana  
z funkce člena správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 30. června  
2023 odvolává pana **Patricka Kennetha  
Ryana** narozeného 17. září 1972, bytem  
Bronzová 696/20, Bratislava-Rusovice,  
Bratislava V, Slovenská republika, z funkce  
člena správní rady Společnosti.

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER  
ACTING IN THE CAPACITY OF THE  
GENERAL MEETING**

**JUDr. Ing. Radek Halíček**

born on 21 January 1973,

residing at Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany,  
Czech Republic,

trustee of KPMG CEE Partnership Trust,  
svěřenský fond (appointed as of 1 January 2022),  
ID No.: 094 87 204, registered in the register of  
trusts held by the Municipal court in Prague, file  
no.: SF 2578/MSPH, delivery address: Pobřežní  
648/1a, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic

(hereinafter the “**Sole Shareholder**”),

as the sole shareholder of

**KPMG CEE HOLDING, a.s.,**

with its registered office at Pobřežní 648/1a,  
Karlín, 186 00 Prague 8, ID No.: 083 67 183,  
registered in the Commercial Register  
maintained by the Municipal Court in Prague  
under File No. B 24586

(hereinafter the “**Company**”),

**hereby**

in accordance with Section 12 of Act No. 90/2012  
Coll., on Business Companies and Cooperatives  
(Act on Business Corporations), as amended,  
adopted the following decisions of the sole  
shareholder of the Company in the capacity of the  
General Meeting of the Company:

**1. Removal of Mr. Patrick Kenneth Ryan from  
the office of the Member of the  
Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of  
30 June 2023 removes Mr. **Patrick Kenneth  
Ryan**, born on 17 September 1972, residing at  
Bronzová 696/20, Bratislava-Rusovice,  
Bratislava V, Slovak Republic, from the office of  
the Member of the Management Board of the  
Company.

**2. Volba pana Johna Quentina Crossleyho do funkce člena správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 1. července 2023 volí pana **Johna Quentina Crossleyho**, narozeného dne 19. května 1975, trvale bytem Pálffyho 1999/13, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, členem správní rady Společnosti na funkční období, které skončí dne 30. června 2027.

**3. Volba pana Radka Halíčka do funkce předsedy správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 1. října 2023 znovu volí pana **Radka Halíčka**, narozeného dne 21. ledna 1973, trvale bytem Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany, Česká republika, členem správní rady Společnosti na funkční období, které skončí dne 30. září 2026, čímž dojde k prodloužení jeho aktuálního funkčního období.

Na toto období v souladu se stanovami Společnosti jediný akcionář rovněž pana Radka Halíčka opětovně jmenuje předsedou správní rady Společnosti.

**4. Volba paní Stacy Ligas do funkce místopředsedy správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 1. října 2023 znovu volí paní **Stacy Ligas**, narozenou dne 27. března 1973, trvale bytem ul. Grzybowska 4/283, 00-131 Varšava, Polská republika, členem správní rady Společnosti na funkční období, které skončí dne 30. září 2026, čímž dojde k prodloužení jejího aktuálního funkčního období.

Na toto období v souladu se stanovami Společnosti jediný akcionář rovněž paní Stacy Ligas opětovně jmenuje místopředsedou správní rady Společnosti.

**2. Appointment of Mr John Quentin Crossley to the office of the Member of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of 1 July 2023 appoints Mr **John Quentin Crossley**, born on 19 May 1975, residing at Pálffyho 1999/13, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovak Republic, as the Member of the Management Board of the Company with the appointment period ending on 30 June 2027.

**3. Re-appointment of Mr Radek Halíček to the office of the Chairman of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of 1 October 2023 re-appoints Mr **Radek Halíček**, born on 21 January 1973, residing at Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany, Czech Republic, as the Member of the Management Board of the Company with the appointment period ending on 30 September 2026, which will prolong his current appointment period.

Furthermore, in compliance with the Memorandum of Association of the Company, the Sole Shareholder hereby re-appoints Mr Radek Halíček as the Chairman of the Management Board of the Company for the above appointment period.

**4. Re-appointment of Mrs Stacy Ligas to the office of the Vice-Chairman of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of 1 October 2023 re-appoints Mrs **Stacy Ligas**, born on 27 March 1973, residing at ul. Grzybowska 4/283, 00-131 Warsaw, Republic of Poland, as the Member of the Management Board of the Company with the appointment period ending on 30 September 2026, which will prolong her current appointment period.

Furthermore, in compliance with the Memorandum of Association of the Company, the Sole Shareholder hereby re-appoints Mrs Stacy Ligas as the Vice-Chairman of the Management Board of the Company for the above appointment period.

**5. Volba pana Rezső Rózsai do funkce člena správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 1. října 2023 znovu volí pana **Rezső Rózsai**, narozeného dne 23. ledna 1976, trvale bytem 3 em. 5 a., Felvinci út 20, 1022 Budapešť 02, Maďarská republika, členem správní rady Společnosti na funkční období, které skončí dne 30. září 2026, čímž dojde k prodloužení jeho aktuálního funkčního období.

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.

**5. Re-appointment of Mr Rezső Rózsai to the office of the Member of the Management Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of 1 October 2023 re-appoints Mr **Rezső Rózsai**, born on 23 January 1976, residing at 3 em. 5 a., Felvinci út 20, 1022 Budapest 02, Republic of Hungary, as the Member of the Management Board of the Company with the appointment period ending on 30 September 2026, which will prolong his current appointment period.

This resolution has been drawn up in the Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions, the Czech version shall prevail.

V / In PRAZE dne / on 23/6/2023



**JUDr. Ing. Radek Halíček**

svěřenský správce / *Trustee of KPMG CEE Partnership Trust, svěřenský fond*

Potvrzujeme, že výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře bylo doručeno společnosti  
**KPMG CEE HOLDING, a.s.**

*We confirm that the above resolution of the sole shareholder was delivered to the company*  
**KPMG CEE HOLDING, a.s.**

Za / For and on behalf of **KPMG CEE HOLDING, a.s.**

V / In PRAZE dne / on 23/6/2023



**JUDr. Ing. Radek Halíček**

Předseda správní rady / *Chairman of the Management Board*

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158917232-467834-230808160719.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158917232-467834-230808160719**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Jiří Stratil, advokát, IČ: 14072254

Pracoviště: Mgr. Jiří Stratil, advokát

Datum vyhotovení: **08.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JIŘÍ STRATIL

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



158917232-467834-230808160719