

## ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Společnost Preciosa Gulf FZCO, společnost založená a existující podle práva Spojených arabských emirátů, sídlem Warehouse No. GB-7/RA-8, Jebel Ali Free Zone, P O Box 18185, Dubai, Spojené arabské emiráty, registrační číslo 1909 (dále jen „Jediný akcionář“), zastoupená Jiřím Karlem – ředitelem, která je jediným akcionářem společnosti NLT, a.s., IČ 25026402, sídlem Drážní stezka 980/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. B 1052 (dále jen „Společnost“) činí následující rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:

- Jediný akcionář konstatuje uplynutí funkčního období člena představenstva Společnosti **Ing. Zbyňka Štillera**, dat. nar. 16. června 1950, bytem Klostermannova 434/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec;
- Jediný akcionář konstatuje uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Společnosti **Ing. Miroslava Pekaře**, dat. nar. 26. října 1954, bytem K Bříze 230, Minkovice, 463 12 Šimonovice;
- Jediný akcionář volí za člena představenstva Společnosti **Ing. Zbyňka Štillera**, dat. nar. 16. června 1950, bytem Klostermannova 434/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, přičemž jeho funkce člena představenstva Společnosti vzniká dnem volby;
- Jediný akcionář volí za člena dozorčí rady Společnosti **Ing. Miroslava Pekaře**, dat. nar. 26. října 1954, bytem K Bříze 230, Minkovice, 463 12 Šimonovice, přičemž jeho funkce člena dozorčí rady Společnosti vzniká dnem volby.

V Liberci dne 6. října 2023

  
\_\_\_\_\_  
Preciosa Gulf FZCO  
Jiří Karl  
ředitel