

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti

Společnost **Verignis a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 174 96 624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27557, zastoupená členem představenstva **Lud'kem Horákem**, nar. 28. 10. 1981, pobytem Dubová 473, 252 67 Tuchoměřice,

jako jediný akcionář společnosti **ELTODO, a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1573,

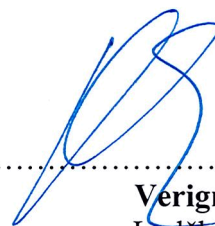
prohlašuje, že bere na vědomí

- 1) odstoupení MVDr. Veroniky Tykačové, nar. 25.3.1992, trvale bytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice z funkce člena dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s. doručené společnosti ELTODO, a.s. dne 9.1.2024 **a dále schvaluje, že k zániku její funkce dojde k jí navrhovanému dni, tj. ke dni 22.1.2024.**
- 2) odstoupení Marata Sabera, nar. 23. srpna 1974, bytem Mikova 80/2, Dubeč, 107 00 Praha 10, z funkce člena představenstva společnosti ELTODO, a.s. doručené společnosti ELTODO, a.s. dne 9.1.2024 **a dále schvaluje, že k zániku jeho funkce dojde k jemu navrhovanému dni, tj. ke dni 22.1.2024.**

a dále

- 3) volí **k dnešnímu dni** MVDr. Veroniku Tykačovou, nar. 25.3.1992, trvale bytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice do funkce člena představenstva společnosti ELTODO, a.s..
- 4) uděluje odměnu Maratu Saberovi, nar. 23. srpna 1974, bytem Mikova 80/2, Dubeč, 107 00 Praha 10 ve výši 58.000 Kč, která je dorovnáním odměny za výkon funkce člena představenstva za celý měsíc leden 2024.

V Praze dne 22.1.2024



.....
Verignis a.s.
Luděk Horák
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162414434-19594-240125093236.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162414434-19594-240125093236**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

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

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 411

Datum vyhotovení: **25.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA HLINKOVÁ

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>.



162414434-19594-240125093236