

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

**RSJ Securities a.s.**

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 008 84 855,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 14743  
(„Společnost“)

Společnost **RSJ a.s.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 24 720,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22737, je  
jediným akcionářem Společnosti a její podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech  
ve Společnosti tak činí 100 % („Jediný akcionář“).

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu  
s ustanovením § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních  
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších  
předpisů, tímto přijímá

následující rozhodnutí:

- 1) Jediný akcionář tímto opětovně volí členem představenstva Společnosti Michala Šaňáka, dat. nar. 25. 1. 1979, bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6, a to s účinností ke dni 26. 4. 2024.**

Jediný akcionář uvedl, že v souladu s článkem II.3.2. „Složení a funkční období představenstva“, odst. II.3.2.2. stanov Společnosti zanikne k 25. 4. 2024 funkce člena představenstva Michala Šaňáka, a to uplynutím funkčního období. Z tohoto důvodu je v souladu s článkem II.3.2. „Složení a funkční období představenstva“, odst. II.3.2.1. a II.3.2.2. stanov Společnosti a s účinností ke dni 26. 4. 2024 navrhováno znovuzvolení Michala Šaňáka jako člena dozorčí rady Společnosti.

V Praze dne 4. dubna 2024 v 13:00 hod.



**RSJ a.s.**  
Libor Winkler  
člen představenstva

Společnost potvrzuje převzetí písemného rozhodnutí Jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady ze dne 4. dubna 2024.

Za **RSJ Securities a.s.**

V Praze dne 4. dubna 2024



---

**Bronislav Kandrík**  
předseda představenstva

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

Dokument 164157430-294517-240411092449.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164157430-294517-240411092449**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Hospodářská komora České republiky, IČ: 49279530

Pracoviště: Hospodářská komora České republiky

Datum vyhotovení: **11.04.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN BEJBLÍK

---

### 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>.*



164157430-294517-240411092449