



P R A H A

AŽD PRAHA S.R.O.

ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI

ŽIROVNICKÁ 2/3146, 106 17 PRAHA 10

TEL.: +420 267 287 111

FAX: +420 272 650 831

E-MAIL: INFO@AZD.CZ

WEB: WWW.AZD.CZ

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AK signal Brno a.s. při výkonu působnosti valné hromady v jednočlenné společnosti ve smyslu ust. § 12 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Obchodní společnost **AŽD Praha s.r.o.**, IČ: 480 29 483, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 14616, jednající jakožto jediný akcionář obchodní společnosti **AK signal Brno a.s.**, IČ: 262 45 507, se sídlem Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložka 3599, (dále jen „**Společnost**“); dnešního dne v působnosti valné hromady, ve smyslu ustanovení §12 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přijímá následující rozhodnutí:

1. *Odvolává pana Ing. Petra Cupáka, dat. nar. 26. června 1948, bytem Botanická 484/53, Ponava, 602 00 Brno, z funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 30. června 2017.*
2. *Jmenuje pana Ing. Ladislava Polcara, dat. nar. 15. června 1961, bytem Osvobození 9, 664 49 Ostopovice, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 1. července 2017.*
3. *Odvolává pana Ing. Otakara Diviše, dat. nar. 5. listopadu 1950, bytem Klíčanská 1633/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8, paní Magdalenu Rezkovou, dat. nar. 11. dubna 1948, bytem Jiráskova 397, 257 22 Čerčany, a pana Ing. Pavla Anselmiho, dat. nar. 29. března 1948, bytem Netroufalky 813/4a, Bohunice, 625 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 30. června 2017.*
4. *Jmenuje pana Ing. Martina Šalého, dat. nar. 22. prosince 1976, bytem Růžová 212/2, 691 46 Ladrná, pana Ing. Jana Roubíčka, dat. nar. 7. března 1975, bytem Na dolinách 826/16, Podolí, 147 00 Praha 4, a pana Ing. Pavla Anselmiho, dat. nar. 29. března 1948, bytem Netroufalky 813/4a, Bohunice, 625 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. července 2017.*





P R A H A

5. *Ukládá představenstvu Společnosti v návaznosti na výše uvedená rozhodnutí provést potřebné kroky pro zápis změn dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a založit příslušné listiny do sbírky listin.*

V Praze dne 26.6. 2017

AŽD Praha s.r.o.

Ing. Zdeněk Chrdle,
jednatel společnosti

Za Společnost převzal dne 29.6. 2017

Ing. Petr Cupák
předseda představenstva