

- 115

Česká stavební a.s.,

se sídlem U Pily 591, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 71 259,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 891

Rozhodnutí

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Česká stavební a.s.

Datum konání: 16.12.2019

Přítomen:

Akcionář Jiří Suchan, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 370 10.

Jiří Suchan prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **Česká stavební a.s.**, se sídlem U Pily 591, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 71 259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 891 (dále také jen „společnost Česká stavební a.s.“), a toto své prohlášení prokazuje:

- výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Česká stavební a.s. ze dne 16.12.2019, dle něž je Jiří Suchan vlastníkem 4.093 (čtyř tisíc devadesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč (slovy sedm tisíc pět set korun českých), výpis ze seznamu akcionářů tvoří **přílohu č. 1** tohoto rozhodnutí.

Jiří Suchan dále prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem všech uvedených 4.093 (čtyři tisíc devadesáti tří) kusů akcií společnosti Česká stavební a.s., a že je tak oprávněn vykonávat veškerá práva akcionáře, včetně práva účasti a hlasování na valné hromadě, resp. práva rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s.

1) Jiří Suchan, jako jediný akcionář společnosti Česká stavební a.s., rozhoduje o opětovném jmenování členů představenstva společnosti:

- Jiřího Suchana, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010,
- Ctirada Suchana, nar. 21.04.1957, bytem Praha 4, Kamýk, Seidlova 471/11, PSČ 14000, a
- Alenu Suchanovou, nar. 06.05.1974, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010

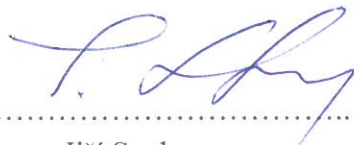
a to s okamžitou účinností.

2) Jiří Suchan, jako jediný akcionář společnosti Česká stavební a.s., rozhoduje o opětovném jmenování členů dozorčí rady společnosti:

- Jiřího Suchana, nar. 17.07.1972, České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010
- Alexandru Strnadovou, nar. 21.05.1951, České Budějovice, Riegrova 6, PSČ 37001,

**- Ivana Kašpara, nar. 05.06.1965, č.p. 27, 788 05 Libina,
a to s okamžitou účinností.**

V Českých Budějovicích dne 16.12.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Suchan', written over a horizontal dotted line.

Jiří Suchan