

- 17 - SL

2 5195

MSPB, a.s.

IČ: 277 57 218, se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5195.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

Společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ: 639 00, IČ: 46992316, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, číslo vložky 953, zastoupena JUDr. Štefanem Malatínem, tímto čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti MSPB, a.s., IČ: 277 57 218, se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5195, v souladu s ustanovením § 190/obch.zák. č. 513/91 Sb. v platném znění, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti MSPB, a.s.,

vydává tato rozhodnutí:

1. Odvolávají se tito členové představenstva s účinností ke dni 30.11.2011:
 - Ing. Sylvie Pyszková, r.č. 655618/1654, bytem Brno, Cornovova 32, PSČ 618 00
 - George Orjonikidze, dat. nar. 10.07.1966, bytem Praha 3, Perunova 1327/12, PSČ 130 00
 - Jan Pelíšek, M.A., r.č. 821102/3832, bytem Brno, Zemědělská 1672/12, PSČ 613.
2. Vzhledem k tomu, že společnost MSPB, a.s. má pouze jednoho akcionáře, jediný akcionář tímto rozhodl s odvoláním na § 16 bod 16 Stanov společnosti, že představenstvo bude mít od 1.12.2011 pouze jednoho člena, a to předsedu.
3. Volí se nový člen a současně předseda představenstva ke dni 30.11.2011:
JUDr. Štefan Malatín, r.č. 550107/6328, bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00.

Předseda představenstva společnosti MSPB, a.s., IČ: 277 57 218, se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5195, svým podpisem na tomto rozhodnutí čestně prohlašuje, že společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ: 639 00, IČ: 46992316, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, číslo vložky 953 je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti MSPB, a.s., IČ: 277 57 218.

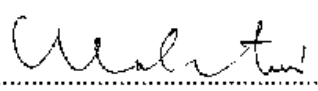
Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve třech stejnopisech :

- 1x MSPB, a.s.
- 1x MORÁVKA CENTRUM, a.s.
- 1x obchodní rejstřík

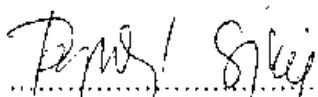
V Brně, dne 30. 11. 2011

Jediný akcionář společnosti MSPB, a.s.:

Za MORÁVKA CENTRUM, a.s.:


.....
JUDr. Štefan Malatín
místopředseda představenstva

Za představenstvo MSPB, a.s.:


.....
Ing. Sylvie Pyszková
předseda představenstva