

Společnost 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, jednající JUDr. Štefanem Malatínem-předsedou představenstva, 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 § 190/1obch.zák. č. 513/91 Sb. v platném znění, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti MSPB, a.s., za přítomnosti člena představenstva MSPB, a.s. JUDr.Štefana Malatína

vydává tato rozhodnutí:

1. Odvolává se člen dozorčí rady s účinností ke dni 31.5.2014:
-Lasha Menabde, dat.nar.16.ledna 1970, bytem Praha 4, Nad Pískovnou 1563/24, PSČ 140 00
2. Volí se nový člen dozorčí rady s účinností ke dni 31.5.2014:
-Ivana Skalická, dat.nar. 25.4.1967, bytem Ořechov, okres Brno-venkov, Kyselkova 99/20, PSČ 664 44

Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve třech stejnopisech :

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

V Brně, dne 27.5.2014

Jediný akcionář společnosti MSPB, a.s.:

Za MORÁVKA CENTRUM, a.s.:

Za představenstvo MSPB, a.s.



JUDr. Štefan Malatín
předseda představenstva



JUDr.Štefan Malatín
člen představenstva