



4
B 10 100

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY V SOULADU S USTANOVENÍM § 190 OBCH.ZÁK.

Obchodní společnost České společnosti a.s., IČ: 267 32 556, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ: 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce č. 7929, zastoupená na základě plné moci Mgr. Ivou Sládkovou, zapsanou u ČAK pod ev. č. 9496, advokátkou Sládek & Partners, advokátní kancelář, v. o. s., IČ: 26 71 58 56, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce č. 47261,

jako jediný akcionář společnosti **MALIGNE a.s.**, IČ: 27366073, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce č. 10100,

činí dnes, tj. 14.6.2006 v 13.00 hod., při výkonu působnosti valné hromady společnosti **MALIGNE a.s.** dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku toto:

R O Z H O D N U T Í

I. JMENUJE novými členy představenstva

- a) Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 490227/196
Praha 8, Nad Strání 702/43, PSČ 180 00
- b) Ing. Vratislava Veselého, r.č. 580527/1087
Kralupy nad Vltavou, V sadech 560, PSČ: 278 01

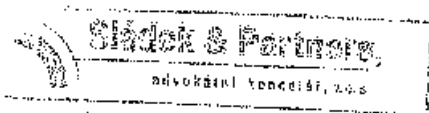
II. ODVOLÁVÁ dosavadního členy dozorčí rady

- a) Andreu Zahradníkovou, r.č. 715919/0500,
bytem Praha 3, Loudova 1880/8
- b) Marii Abelovou, r.č. 675527/1050,
bytem Praha 5, Voskovcova 935
- c) Michaelu Nezbedovou, r.č. 785203/0208,
bytem Praha 4, Točná, Ke Zbraslavi 173

a novými členy dozorčí rady **JMENUJE**

- a) Andreu Zahradníkovou, r.č. 715919/0500,
bytem Praha 3, Loudova 1880/8
- b) Marii Abelovou, r.č. 675527/1050,
bytem Praha 5, Voskovecova 935
- c) Michaelu Nezbedovou, r.č. 785203/0208,
bytem Praha 4, Točná, Ke Zbraslavi 173

V Praze dne 14.6.2006



.....
za České společnosti a.s.

Mgr. Iva Sládková
na základě plné moci

advokátní kancelář, z.s.
Praha 3, 120 00
IČ: 257 310 734
e-mail: advokatsl@sladek.cz
www.sladek.cz

Ověřovací doložka pro vidimaci

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Středočeského kraje
svazek č. V.

poř.č.vidimace

tento úplný/a* —~~částečný/a*~~ opis*/ kopie*,

obsahující strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je

prvopisem*

~~ověřenou vidimovanou listinou*~~

~~episem nebo kopií pořízenou ze spisu*~~

stejnopisem*,

obsahujícím strany

V Praze dne

Petra Svobodová

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* Nehodící se škrtněte



Handwritten signature

