

Ověření-legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O I 119/2012

Ověřuji, že JUDr. Julek Mobilu,

por. 4.1. 1955, J. leu

Brno, Juchona 148/SEA,

jehož (její) osobní totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, uznal(a) přede mnou podpis na
této listině za vlastní.

19.01.2012

V Brně dne

JUDr. Klára Hejtmánková
notářka v Brně

Chalupová

Zdeňka Chalupová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



MCG REAL, a.s., IČ: 282 61 739, se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5361

R o z h o d n u t í

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 – místopředsedou představenstva, tímto čestně prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediný akcionář společnosti MCG REAL, a.s., IČ: 282 61 739, se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 a jako jediný akcionář v souladu s ustanovením § 190/1 obch.zák. č. 513/91 Sb. v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady společnosti MCG REAL, a.s.

vydává tato rozhodnutí:

- 1) Odvolávají se členové představenstva ke dni 30.11.2011:
 - Ing. Jan Spurný, r.č. 581127/1697, bytem Rousínov, Královopolské Vážany 214, PSČ 683 01
 - Marie Pochmanová, r.č. 565610/1308, bytem Brno, Bayerova 804/36, PSČ 602 00
- 2) Odvolává se člen dozorčí rady s účinností ke dni 30.11.2011:
 - Hanuš Knop-Kostka, r.č. 720604/5363, bytem Olomouc, Nová Ulice, Hraniční 16/19, PSČ 77900
- 3) Volí se nový člen dozorčí rady s účinností ke dni 1.12.2011:
 - JUDr. Štefan Malatín, r.č. 550107/6328, bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00
- 4) Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře a s poukazem na § 16 Stanov, bod 16, jediný akcionář tímto určuje, že po dobu, kdy bude mít společnost jediného akcionáře, bude mít společnost jednoho člena, který bude současně předsedou představenstva.
Po odvolání výše uvedených členů představenstva, zůstává ve společnosti jediný člen a současně předseda představenstva, a to nadále ing. Miroslav Marenčák, r.č. 560319/2496, bytem Brno, Jundrov 97E, PSČ 637 00.

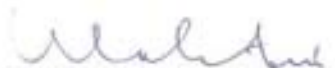
Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve třech stejnopisech:

- 1x MORÁVKA CENTRUM, a.s.
- 1x MCG REAL, a.s.
- 1x obchodní rejstřík

V Brně dne 30.11.2011

Jediný akcionář společnosti MCG REAL, a.s.:

Za MORÁVKA CENTRUM, a.s.:


JUDr. Štefan Malatín