

92
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

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 – 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) Odvolává se člen a současně předseda představenstva ke dni 30.6.2012:
- Ing. Miroslav Marenčák, dat.nar.19.03.1956, r.č.560319/2496, bytem Brno, Jundrov 97E, PSČ 687 00
- 2) Odvolává se člen a současně předseda dozorčí rady s účinností ke dni 30.6.2012:
- JUDr. Štefan Malatín, dat.nar.07.01.1955, r.č.550107/6328, bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00
- 3) Volí se nový člen dozorčí rady s účinností ke dni 1.7.2012:
- Simona Galčanová, dat.nar.25.04.1966, r.č.665425/2198, bytem Brno, Štouračova 905/5, PSČ 635 00
- 4) Volí se nový člen a současně předseda představenstva ke dni 1.7.2012:
- JUDr. Štefan Malatín, dat.nar.07.01.1955, r.č.550107/6328, bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00

Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve třech stejnopisech :

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

V Brně dne 25.6.2012

Jediný akcionář společnosti MCG REAL, a.s. :

Za MORÁVKA CENTRUM, a.s.:


JUDr. Štefan Malatín

Ověření-legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O 1055/2012

Ověřuji, že -----

JUDr. Štefan Malatín, nar. 7.1.1955, bytem Brno, Grohova 148/56A,
jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, -----
uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní. -----

V Brně dne 29.8.2012

JUDr. Klára Hejtmánková
notářka v Brně

Věra Šebková
notářská tajemnice
pověřená notářkou

