|  |  |
| --- | --- |
| Rozhodnutíjediného společníkapři Výkonu působnostivalné hromady | **Decision**  **of SOLE shareholder**  **in competence of**  **General Meeting** |
| Jméno ........  bytem ...........  datum nar. .............    jako jediný společník společnosti  **Název společnosti..........**  se sídlem ................ PSČ: ..........  IČ:........., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v .......,  sp.zn. ...............  (dále jen „***Společnost***“),  v souladu s ustanovením § 12 zákona  č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  **přijímá následující rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti:**   1. schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou dne ...........mezi Společností a panem/paní........, nar.............., bytem.................,.   Tato smlouva tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.   1. Toto rozhodnutí jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady je vyhotoveno v česko-anglickém znění. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí má přednost verze česká. | Name …………  residing at …………………  date of birth …………………………  as the sole shareholder of the company  **Name of the Company............**  registered seat …………ZIP: …………..  reg.no.............., incorporated in commercial register kept by the Municipal Court in Prague, file no. ………………  (further referred to as the “***Company***”),  pursuant to sec. 12 of the Act  no. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives  **acting in competence of the general meeting of the Company adopts the following decision**:   1. approves, pursuant to sec. 59 para.2 of the Act no. 90/20012 Coll., on commercial companies and cooperatives, the conclusion of the Contract on performance of the Executive executed on ……………between the Company and Mr/Mrs………………., born on……….., residing at…………………………………..   This agreement forms annex No. 1 of this decision.   1. This decision of the sole shareholder when exercising the powers of the general meeting has been executed in a Czech-English version. In case of any discrepancies between the Czech and English version, the Czech version shall prevail. |
| Příloha č./Annex No.: 1. *smlouva o výkonu funkce / Contract on performance of the Executive office*  V / In ......../........... dne / on ............  **………………………………………**  Jméno ................. | |
|  | |

Toto rozhodnutí bylo Společnosti doručeno / This decision was delivered to the Company

Dne / on ................

……………………………………..

Jméno...................

jednatel/executive director