

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

společnosti

Česká olympijská a. s.

se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100

IČ: 25268708

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5522

(dále jen „Společnost“)

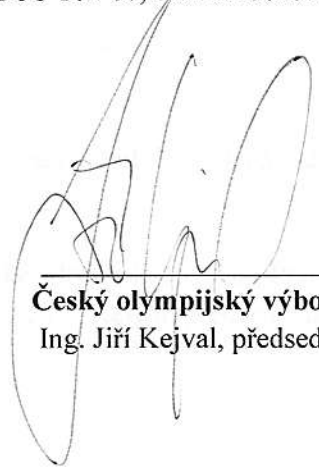
Jediný akcionář Společnosti, kterým je **Český olympijský výbor**, občanské sdružení se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, IČ 485 46 607, jehož jménem jedná pan Ing. Jiří Kejval, předseda, při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení §190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“),

přijímá následující rozhodnutí:

- I. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. e) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **Ing. Jiřího Kejvala**, nar. 30. listopadu 1967, bytem Praha 10, Starodubečská 1055/52, PSČ 100 00 členem představenstva Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;
- II. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. e) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí paní **Ing. Alenu Kindovou**, nar. 2. ledna 1958, bytem Brandýs nad Labem, Jiskrova 423, PSČ 250 01 členem představenstva Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;
- III. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. e) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **Ing. Jiřího Kynose**, nar. 24. března 1943, bytem Praha 7, Ověnecká 25, PSČ 170 00 členem představenstva Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;
- IV. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. e) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **PhDr. Libora Varhaníka**, nar. 25.1.1966, bytem Praha 4, Markušova 1637, PSČ 149 00 členem představenstva, a to s účinností ode dne 1.3.2013;
- V. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. f) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **Ing. Karla Pilného**, nar. 19.5.1944, bytem Úvaly, Dobročovická 825, PSČ 250 82 členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;
- VI. v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 4 aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **Ing. Karla Pilného**, nar. 19.5.1944, bytem Úvaly, Dobročovická 825, PSČ 250 82 předsedou dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;
- VII. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. f) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **PaedDr. Ladislava Malého**, nar. 31.7.1947, bytem Kladno, Kollárova 623, PSČ 272 01 členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;

VIII. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. f) aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 15.2.2013 volí pana **Prof. Ing. Jaroslava Pollerta, DrSc**, nar. 16.8.1943, bytem Praha 8, nad Hercovkou 1 PSČ 182 00, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ode dne 1.3.2013;

V Praze dne 1.3.2013



Český olympijský výbor
Ing. Jirí Kejval, předseda