

## Rozhodnutí

### jediného akcionáře akciové společnosti ELBA Čechy, a.s.

Akciová společnost ELBA, a.s., se sídlem Československé armády 264/58, Kremnica, PSČ 967 01, Slovenská republika, IČ 31615651, zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 223/S

jako jediný akcionář

akciové společnosti ELBA Čechy, a.s. se sídlem Syrovátka č.p. 140, PSČ 503 27, IČ 48154903, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 912,

přijal následující

#### rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady

1. Odvolává z funkce předsedy představenstva:  
Ing. Hanu Klubičkovou, datum narození 21.07.1967, trvale bytem K Biřičce 1790, PSČ 500 08, Hradec Králové
2. Volí do funkce předsedy představenstva:  
Ing. Hanu Klubičkovou, datum narození 21.07.1967, trvale bytem K Biřičce 1790, PSČ 500 08, Hradec Králové
3. Odvolává z funkce předsedy dozorčí rady:  
Ing. Petra Hrice, datum narození 31. 07. 1956, trvale bytem Banská cesta 1229/23A, PSČ 967 01, Kremnica, Slovenská republika
4. Odvolává z funkce člena dozorčí rady:  
Ing. Vladimíra Kostíka, datum narození 26. 09. 1944, trvale bytem Krahule 141, PSČ 967 01, Kremnica, Slovenská republika
5. Odvolává z funkce člena dozorčí rady:  
Ing. Petra Jurančíka, datum narození 16. 03. 1949, trvale bytem Štefánikovo nám.32/29, PSČ 967 01, Kremnica, Slovenská republika
6. Volí do funkce člena dozorčí rady:  
Ing. Petra Hrice, datum narození 31. 07. 1956, trvale bytem Banská cesta 1229/23A, PSČ 967 01, Kremnica, Slovenská republika,  
dále také  
Ing. Vladimíra Kostíka, datum narození 26. 09. 1944, trvale bytem Krahule 141, PSČ 967 01, Kremnica, Slovenská republika  
a  
Ing. Petra Jurančíka, datum narození 16. 03. 1949, trvale bytem Štefánikovo nám.32/29, PSČ 967 01, Kremnica, Slovenská republika

Rozhodnutí jediného akcionáře bylo schváleno představenstvem ELBA, a.s. dne 8. 6. 2021

V Kremnici, 8. 6. 2021

Ing. Peter Hric  
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Kostík  
podpredseda predstavenstva

**ELBA, a.s.**  
Československé armády 264/58  
967 01 Kremnica  
IČO: 31 615 651, IČ DPH: SK2020479769