

## Usnesení Představenstva PMDP, a.s. č. 3672/337/21 ze dne 27.10.2021

### **Představenstvo PMDP, a.s. ve věci Změna stanov společnosti**

#### **I. Bere na vědomí**

1. Skutečnost, že dle článku 6 odst. 2 písm. a) stanov společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov.
2. Skutečnost, že dle článku 23 odst. 1 stanov společnosti rozhoduje o doplňování a změnách stanov jediný akcionář v působnosti valné hromady na návrh představenstva.
3. Důvodovou zprávu k návrhu usnesení ve věci „Změna stanov společnosti“.
4. Návrh změny stanov.

#### **II. Schvaluje**

návrh na změnu stanov společnosti k předložení jedinému akcionáři.

#### **III. Ukládá**

předsedovi představenstva předložit jedinému akcionáři návrh na schválení změny stanov společnosti, a to ve znění dnes projednaném.

T: 20. 12. 2021

Z: Mgr. Roman Zarzycký, předseda představenstva

Za správnost:



Nataša Mitasová, zapisovatelka