

**ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.
ze dne 23.května 2022**

1.

Obchodní společnost VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VUB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 23. května 2022 v souvislosti s vypršením funkčního období členů představenstva k datu 12. června 2022 **odvolává** dosavadní členy představenstva, a to pana ing. MILOŠE FERKLA, narozeného 15. října 1963, Třebovská 451, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, pana Ing. VILÉMA FIŠERA, narozeného 28. února 1949, Truhlářská 134, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí a pana DANIELA RÖSSLERA, narozeného 1. února 1970, U Vody 193, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí, a to na návrh představenstva společnosti VÚB a.s. -----

2.

Obchodní společnost VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady vydala tato rozhodnutí: -----

- **Schvaluje návrhy předložené představenstvem VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 a -----**
- **VOLÍ pana Ing. MILOŠE FERKLA**, narozeného 15. října 1963, Třebovská 451, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, za člena představenstva VÚB a.s. na další funkční období. Pan Miloš Ferkl vyslovil s opětovnou volbou předem svůj souhlas, -----
- **VOLÍ pana Ing. VILÉMA FIŠERA**, narozeného 28. února 1949, Truhlářská 134, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí za předsedu představenstva VÚB a.s. na další funkční období. Pan Vilém Fišer vyslovil s opětovnou volbou předem svůj souhlas, -----
- **VOLÍ pana DANIELA RÖSSLERA**, narozeného 1. února 1970, U Vody 193, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí za místopředsedu představenstva VÚB a.s. na další funkční období. Pan Daniel Rössler vyslovil s opětovnou volbou předem svůj souhlas. -----

3.

Obchodní společnost VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti, takto: -----

- **nové znění článku 5 – Předmět podnikání: -----**

Č L Á N E K 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání je: -----

- hostinská činnost, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
obor činnosti: -----
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
 - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, -----
 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -----
 - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----
 - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, -----
 - výroba strojů a zařízení, -----
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----
 - zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - velkoobchod a maloobchod, -----
 - ubytovací služby, -----
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -----
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, --
 - testování, měření, analýzy a kontroly, -----
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 - překladatelská a tlumočnická činnost, -----
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----
 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -----
 - výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----
- zámečnictví, nástrojářství, -----
- obráběčství, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----

Předmět činnosti: -----

- výroba elektřiny. -----

- nové znění článku 30 – Zastupování společnosti: -----

Č L Á N E K 30

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva, a to každý samostatně. -----

- nové znění článku 31 – Podepisování za společnost: -----

Č L Á N E K 31

Podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva, a to každý samostatně. -----

4.

Obchodní společnost VUBAS s.r.o., IČ 01615751, jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. zajistit změnu zápisu v Obchodním rejstříku a uložit výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s. -----

Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je po zveřejnění dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku