

**ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady VÚB a.s.
ze dne 18. dubna 2023**

VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 18.dubna 2023 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 18.04.2023

- účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2022
- zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2022
- návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2023
- návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2023, t.j. VGD Audit, s.r.o.
- návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2022, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2022
- návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s.“.

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** výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
- **UKLÁDÁ** představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2022 uložit do Sbírký listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je dostupné ve Sběrce listin Obchodního rejstříku.

**ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady VÚB a.s.
ze dne 18. dubna 2023**

VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 18.dubna 2023 projednal návrh předložený představenstvem společnosti VÚB a.s. v souvislosti s vypršením funkčního období členů dozorčí rady VÚB a.s. k datu 13. června 2023. Návrh byl projednán a schválen představenstvem dne 18.04.2023.

- návrh na odvolání dosavadních členů dozorčí rady
p. ing. JOSEFA LÁSKO, dat. nar. 26. března 1960, č.p. 27, 565 01 Zálší,
p. MICHALA ŠÍTKA, dat. nar. 25. ledna 1979, Kunčice 334, 561 51 Letohrad a
p. ing. RADKA ZÁŘECKÉHO, dat. nar. 18. prosince 1976, Rybičkova 1042, 560 02
Česká Třebová
- návrh na opětovné zvolení
p. ing. JOSEFA LÁSKO, dat. nar. 26. března 1960, č.p. 27, 565 01 Zálší,
p. MICHALA ŠÍTKA, dat. nar. 25. ledna 1979, Kunčice 334, 561 51 Letohrad a
p. ing. RADKA ZÁŘECKÉHO, dat. nar. 18. prosince 1976, Rybičkova 1042, 560 02
Česká Třebová
za členy dozorčí rady VÚB a.s. na další pětileté funkční období

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 s účinností ke dni tohoto rozhodnutí, tj. 18. dubna 2023

- **SCHVALUJE** výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 a
- **VOLÍ p. ing. JOSEFA LÁSKO**, dat. nar. 26. března 1960, č.p. 27, 565 01 Zálší za člena dozorčí rady VÚB a.s. na další funkční období. Pan Josef Lásko vyslovil s opětovnou volbou předem svůj souhlas,
- **VOLÍ p. MICHALA ŠÍTKA**, dat. nar. 25. ledna 1979, Kunčice 334, 561 51 Letohrad za člena dozorčí rady VÚB a.s. na další funkční období. Pan Michal Šítek vyslovil s opětovnou volbou předem svůj souhlas,
- **VOLÍ p. ing. RADKA ZÁŘECKÉHO**, dat. nar. 18. prosince 1976, Rybičkova 1042, 560 02 Česká Třebová za člena dozorčí rady VÚB a.s. na další funkční období. Pan Radek Zárecký vyslovil s opětovnou volbou předem svůj souhlas a
- **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 Sbírký listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je dostupné ve Sbírcce listin Obchodního rejstříku.