

**Rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady obchodní společnosti
Immobiliare Karlův Most, a.s.**

IČ: 26719339

se sídlem: Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22247
(dále jen jako „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
v platném znění

Místo a datum konání jednání:

Sídlo Společnosti - Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, dne 28.5.2020

Způsobilý účastník:

Ponte Carlo International Soparfi, S.A.

L-1536 Luxembourg, 3-5, Rue do Fossé, Lucemburské velkovévodství

Registrační číslo: B 69857

Právní forma: Société anonyme

Zast. panem Maurem Piccininim na základě plné moci

jako jediný akcionář shora uvedené Společnosti **rozhodl** v rámci výkonu působnosti valné hromady o:

1. ***schválení, aby Společnost uzavřela dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s předsedou představenstva Společnosti, panem Maurem Piccininim,***
2. ***schválení nové výše odměny členovi představenstva dle předloženého Dodatku Smluvy o výkonu funkce, a to navýšení odměny na částku 36.000,- Kč/měsíc (včetně odvodů) pro pana Mauro Piccinini s platností od 1.6.2020.***

Ponte Carlo International Soparfi, S.A.
zast. panem Maurem Piccininim

Příloha: Smlouvy o výkonu funkce

Toto Rozhodnutí bylo Společnosti doručeno:

dne 28.5.2020

.....
Immobiliare Karlův Most, a.s.
Mauro Piccinini, předseda představenstva

dne 28.5.2020

.....
Immobiliare Karlův Most, a.s.
HEDVIKA EL-HOUBI LAURICHOVÁ, členka představenstva