

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné
hromady
dle § 190 obchodního zákoníku**

Obchodní společnost CINEKIN, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 251 03 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 4529 jako jediný akcionář společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 274 37 558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 10626 vydává toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku:

Vzhledem k ustanovením zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vstoupil v platnost dnem 1.4.2009 je konstatováno, že společnost AMISTA investiční společnost, a.s. nenaplnila povinná kritéria pro ustanovení Výboru pro audit a rozhodnutím jediného akcionáře v souladu s ustanovením §44, odst.6, zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, se určuje, že funkci výboru pro audit bude plnit dozorčí rada ve složení:

Ondřej Bartoš, Praha 5, Janáčkovo nábř. 1072/29, PSČ 150 00

Josef Kubíček, Praha 5, Lamačova 838, PSČ 150 00

Jan Havelka, Praha 1, Kaprova 11, PSČ 110 00

V Praze dne 6. dubna 2009



CINEKIN, a.s.
Pobřežní 620/3
PSČ 186 00 Praha
zastoupená
Ing. Vítem Vařekou
předsedou představenstva