

## ZÁPIS O ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Proton investiční společnost, a.s.

IČO 07007841

se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“)

### 1. Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti

Dne 14.11.2024 předseda představenstva Společnosti, Ing. Pavel Fuchs, odeslal/předal všem akcionářům Společnosti zapsaným na seznamu akcionářů ke dni 7.11.2024 návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti následujícího znění:

*„Valná hromada tímto schvaluje odstoupení Ing. Jana Prošvice, nar. dne 6. září 1989, bydlištěm Novotného 1279/1, Hlubočepy, Praha 5, PSČ 152 00, z funkce člena představenstva Společnosti, a to k 30. listopadu 2024.“*

### 2. Odůvodnění

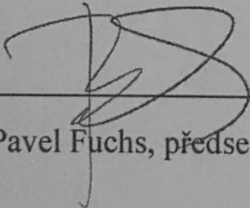
Důvodem předloženého návrhu rozhodnutí bylo odstoupení Ing. Jana Prošvice z funkce člena představenstva Společnosti.

### 3. Hlasování

Akcionářům byla pro vyjádření k návrhu rozhodnutí poskytnuta lhůta 15 dnů od doručení návrhu. V rámci poskytnuté lhůty se vyjádřili všichni akcionáři Společnosti, všichni akcionáři s návrhem souhlasili a hlasovali pro.

**Valná hromada Společnosti tak schválila odstoupení Ing. Jana Prošvice z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 30. listopadu 2024.**

V Praze dne 15.11.2024



---

Ing. Pavel Fuchs, předseda představenstva

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168782010-162433-241127154153.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168782010-162433-241127154153**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Kratěnová Zuzana, Mgr., advokátní kancelář, IČ: 71466274

Pracoviště: Kratěnová Zuzana, Mgr., advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **27.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ZUZANA KRATĚNOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



168782010-162433-241127154153