

**ZÁPIS O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI  
HP INVEST A.S. PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

Společnost **HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČ: 036 48 630, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20320

(dále jen „**Jediný akcionář**“),

jako jediný akcionář společnosti **HP Invest a.s.**, IČ: 607 32 792, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1466 (dále jen jako „**Společnost**“),

vykonávající působnost valné hromady přijal dnešního dne v sídle Společnosti toto rozhodnutí:

**1. Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva Ing. Daniela Večeří**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává předsedu představenstva Společnosti Ing. Daniela Večeřu, nar. 6. 2. 1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06, a to ke dni 1. 2. 2025.

**2. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva Ing. Milana Bačáka**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává člena představenstva Společnosti Ing. Milana Bačáka, nar. 30. 4. 1956, bytem Zlín, Na Honech III 4927, PSČ: 760 05, a to ke dni 1. 2. 2025.

**3. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva pana Petra Rese**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává člena představenstva Společnosti pana Petra Rese, nar. 20. 8. 1966, bytem Zlín, Příluky, Červánková 454, PSČ: 760 01, a to ke dni 1. 2. 2025.

**4. Rozhodnutí o odvolání předsedy dozorčí rady paní Danuše Hradilové**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává předsedu dozorčí rady Společnosti paní Danuši Hradilovou, nar. 27. 7. 1956, bytem Zábrancí I 442, Louky, Zlín, PSČ: 763 02, a to ke dni 1. 2. 2025.

**5. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady paní Ing. Lenky Kleinové**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává člena dozorčí rady Společnosti paní Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9. 1. 1980, bytem Zlín, Kostelec, Pohanková 705, PSČ: 763 14, a to ke dni 1. 2. 2025.

**6. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady paní Ivetu Horákové**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává člena dozorčí rady Společnosti paní Ivetu Horákovou, nar. 3. 1. 1983, bytem Lípa 141, PSČ: 763 11, a to ke dni 1. 2. 2025.

7. **Rozhodnutí o zvolení člena představenstva Ing. Daniela Večeři**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem představenstva Společnosti Ing. Daniela Večeři, nar. 6. 2. 1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06, a to s účinností od 2. 2. 2025.

8. **Rozhodnutí o zvolení člena představenstva Ing. Milana Bačáka**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem představenstva Společnosti Ing. Milana Bačáka, nar. 30. 4. 1956, bytem Zlín, Na Honech III 4927, PSČ: 760 05, a to s účinností od 2. 2. 2025.

9. **Rozhodnutí o zvolení člena představenstva Petra Rese**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem představenstva Společnosti pana Petra Rese, nar. 20. 8. 1966, bytem Zlín, Příluky, Červánková 454, PSČ: 760 01, a to s účinností od 2. 2. 2025.

10. **Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady paní Danuše Hradilové**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem dozorčí rady Společnosti paní Danuši Hradilovou, nar. 27. 7. 1956, bytem Zábrančí I 442, Louky, Zlín, PSČ: 763 02, a to s účinností od 2. 2. 2025.

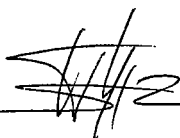
11. **Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady paní Ing. Lenky Kleinové**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem dozorčí rady Společnosti paní Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9. 1. 1980, bytem Zlín, Kostelec, Pohanková 705, PSČ: 763 14, a to s účinností od 2. 2. 2025.

12. **Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady paní Ivetu Horákové**

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem dozorčí rady Společnosti paní Ivetu Horákovou, nar. 3. 1. 1983, bytem Lípa 141, PSČ: 763 11, a to s účinností od 2. 2. 2025.

9. 12. 2024



**HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva,

Kterého při výkonu funkce zastupuje Ing. Miroslav Šváb