

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI**



NÁZEV SPOLEČNOSTI	<b>HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.</b>
ČÍSLO SPOLEČNOSTI	<b>036 48 630</b>
SÍDLO SPOLEČNOSTI	<b>Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8</b>
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20320
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	24.9.2015 13:00
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	Zlín – Prštné, Kútíky 637
ORGÁN SPOLEČNOSTI	Správní rada společnosti
PŘEDSEDÁJÍCÍ	Ing. DANIEL VEČEŘA
ZAPISOVATEL	PETR RES
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ	Dle prezenční listiny
OVĚŘENÍ USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI	Zasedání orgánu je usnášeníschopné

**ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ**

**I. Schválení pořadu jednání**

Navržený pořad jednání

- 1) *Volba předsedy správní rady*
- 2) *Volba zapisovatele z jednání správní rady*

Návrh rozhodnutí

**Navržený pořad jednání se schvaluje**

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

**II. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání**

Projednávaný bod pořadu jednání

- 1) *Volba předsedy správní rady*

Návrh usnesení

- 1) **Správní rada společnosti volí předsedou správní rady Ing. DANIELA VEČEŘU, dat. nar. 6. února 1970.**

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

## 2) Volba zapisovatele z jednání správní rady

Návrh usnesení

- 1) Správní rada společnosti volí zapisovatelem z jednání správní rady p. PETRA RESE, dat. nar. 20. srpna 1966. V jeho nepřítomnosti na jednání správní rady jej zastoupí Ing. MILAN BAČÁK, dat. nar. 30. dubna 1956.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

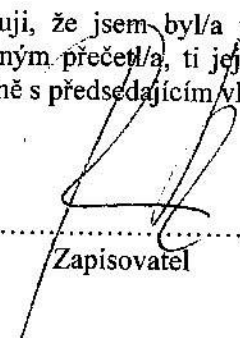
### III. Závěr

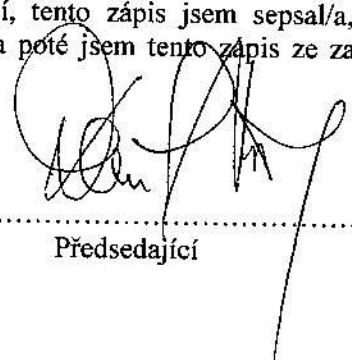
Ostatní záležitosti k projednání

Návrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Datum a čas vyhotovení zápisu 24.9.2015 15:00

Potvrzuji, že jsem byl/a přítomen/na celému průběhu zasedání, tento zápis jsem sepsal/a, všem přítomným přečetl/a, ti je/í co do obsahu bez výhrad schválili, a poté jsem tento zápis ze zasedání společně s předsedajícím/vlastnoručně podepsal/a.



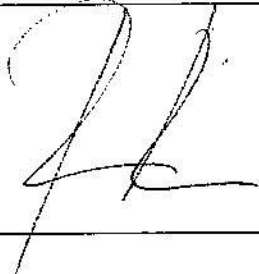
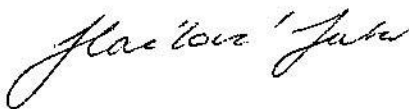


  
.....  
Zapisovatel

  
.....  
Předsedající

Přílohy:

Příloha č. I – Listina přítomných

### PŘÍLOHA Č. 1 - LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Jméno a příjmení	funkce	Podpis/Vyznačení nepřítomnosti člena
Ing. DANIEL VEČEŘA	předseda správní rady	
MILAN BAČÁK	člen správní rady	
PETR RES	člen správní rady	
IVETA HORÁKOVÁ	člen správní rady	
DANUŠE HRADILOVÁ	člen správní rady	
LENKA KLEINOVÁ	člen správní rady	

Ověřuji, že tento opis, složený z .....<sup>3</sup>..... listů doslovně  
souhlasí s listinou, z níž byl opis pořizen, složenou  
z .....<sup>3</sup>..... listů.

V Praze, dne **01. 12. 2015**

Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.---

**Mgr. Ondřej DEMUT**

*zástupce*

JUDr. Ivany Demutové  
notářky v Žatci

21

