

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 073 17 930, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23679

(„Společnost“)

konané dne 16.11. 2018 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Přítomni byli následující členové správní rady Společnosti:

- **Jan Nejedlý**, člen správní rady Společnosti;
- **Martin Valkovič**, člen správní rady Společnosti.

Program zasedání správní rady Společnosti:

1. Zahájení zasedání správní rady Společnosti;
2. Volba zapisovatele zasedání správní rady Společnosti;
3. Volba předsedy správní rady Společnosti;
4. Závěr.

První bod programu

Zasedání správní rady Společnosti zahájil v 10:00 hod. pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, je správní rada Společnosti usnášení schopná. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Všichni členové správní rady Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání správní rady Společnosti řádně obeznámeni a že v souladu s čl. VII, bodem 6 stanov Společnosti souhlasí s časem a místem konání zasedání správní rady Společnosti a s pořadem zasedání správní rady Společnosti.

Druhý bod programu

Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, přistoupil k druhému bodu pořadu zasedání správní rady Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání správní rady Společnosti.**

Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí správní rady Společnosti:

„Správní rada Společnosti tímto volí pana Jana Nejedlého zapisovatelem zasedání správní rady Společnosti.“

Členové správní rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, uvedl, že správní rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí.

Třetí bod programu

Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, přistoupil k třetímu bodu pořadu zasedání správní rady Společnosti – **Volba předsedy správní rady Společnosti.**

Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí správní rady Společnosti:

„Správní rada Společnosti tímto volí k okamžiku rozhodnutí pana Martina Valkoviče, datum narození 27.8.1962, bytem Na Vyhlídce 324, Černé Budy, 285 06 Sázava, předsedou správní rady Společnosti.“

Členové správní rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry. Pan Martin Valkovič, pověřený člen správní rady Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.


Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

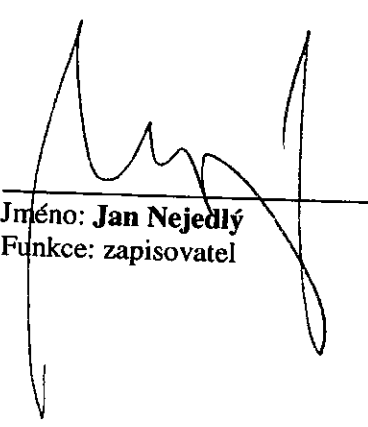
Pan Martin Valkovič, předseda správní rady Společnosti uvedl, že správní rada Společnosti přijala navrhované rozhodnutí.

Čtvrtý bod programu

Pan Martin Valkovič, předseda správní rady Společnosti, přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu zasedání správní rady Společnosti – **Závěr.**

Pan Martin Valkovič, předseda správní rady Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání správní rady Společnosti, a tudíž v 10:15 hod. zasedání správní rady Společnosti ukončil.


Jméno: **Martin Valkovič**
Funkce: předseda správní rady


Jméno: **Jan Nejedlý**
Funkce: zapisovatel

Příloha č. 1

Seznam přítomných na zasedání správní rady

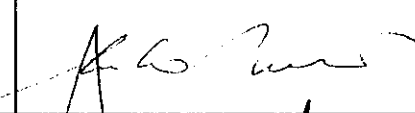
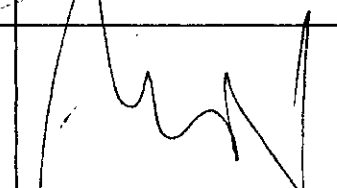
společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 073 17 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23679

(„Společnost“)

konané dne 16.11. 2018 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Jméno	Funkce	Podpis
Martin Valkovič, datum narození 27.8.1962, bytem Na Vyhlídce 324, Černé Budy, 285 06 Sázava	člen správní rady	
Jan Nejedlý, datum narození 22.5.1978, bytem Křišťanova 1789/17, Žižkov, 130 00 Praha 3	člen správní rady	

Za správnost:



Jméno: **Martin Valkovič**

Funkce: pověřený člen správní rady

Ověřuji, že tento opis, složený z listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl opis pořizen, složenou z listů.-----

V Praze, dne

19.11.2018

Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.--

Michaela FOMOVÁ,
pověřená notářkou
UDr. Ivanou DEMUTOVOU



