

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

Proton Investment, a.s.

IČO 052 99 993

se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

(dále jen „Společnost“)

Datum konání: 23.7. v 17:30 hod.

Místo konání: Bělehradska' 572/13, PRAHA 2 - VINOHRADY

Přítomni: Ing. Pavel Fuchs, předseda správní rady a statutární ředitel

Ing. Pavel Tyleček, člen správní rady

Program: 1. Zahájení zasedání
2. Volba předsedy správní rady Společnosti
3. Závěr

1. Zahájení zasedání

Zasedání správní rady zahájil Ing. Pavel Fuchs a sdělil, že k navrženému programu jednání neobdržel žádné připomínky či doplňovací návrhy.

2. Volba předsedy správní rady Společnosti

Dále bylo přistoupeno k hlasování o zvolení předsedy správní rady Společnosti, přičemž do této funkce byl navrhnut Ing. Pavel Fuchs. Ing. Pavel Fuchs se dotázal přítomného člena správní rady, zda má námítky či protinávrhy proti jeho volbě do funkce předsedy správní rady Společnosti. Jelikož nebyly vzneseny žádné námítky, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

„Správní rada Společnosti zvolila do funkce předsedy správní rady Společnosti Ing. Pavla Fuchse.“

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Správní rada Společnosti pak výše uvedené usnesení schválila všemi hlasy přítomných členů správní rady, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3. Závěr

Po projednání všech bodů programu předseda správní rady všem poděkoval a zasedání ukončil.

Ing. Pavel Fuchs, předseda správní rady a statutární ředitel

Ing. Pavel Tyleček, člen správní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **121219774-162433-190811210628**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZUZANA KRATĚNOVÁ**

Vystavil: **Kratěnová Zuzana, Mgr., advokátní kancelář**
Pracoviště: **Kratěnová Zuzana, Mgr., advokátní kancelář**
Praha 2, Bělehradská 572/63 dne 11.08.2019



121219774-162433-190811210628