

B 23679

- 2034

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI	CFH investiční fond SICAV, a.s.
IČO SPOLEČNOSTI	073 17 930
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23679
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	23.12.2019 10:30
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8
ORGÁN SPOLEČNOSTI	Valná hromada společnosti
PŘEDSEDAJÍCÍ	Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec statutárního ředitele, ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů
ZAPISOVATEL	JUDr. Petr Krátký
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ	Dle prezenční listiny
OVĚŘENÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI	Zasedání valné hromady je usnášeníschopné, když jsou mimo jiné přítomni akcionáři reprezentující 100.000 ks zakladatelských akcií, a na pořad jednání valné hromady není zařazen žádný bod, při jehož projednávání by investiční akcie podfondů nabývaly hlasovacího práva (listina přítomných na zasedání valné hromady tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu)

ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ

I. Schválení pořadu jednání

Navržený pořad jednání

- 1) *Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady*
- 2) *schválení odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019,*
- 3) *schválení jmenování společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce,*
- 4) *Schválení spol. KM Audit, s.r.o., IČO: 253 074 10, sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999, auditorem společnosti,*
- 5) *Závěr*

Návrh usnesení

Navržený pořad jednání se schvaluje

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100.000 hlasů (100%) přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

II. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

- 1) *Zahájení a volba orgánů valné hromady*

Diskuze

Jednání valné hromady společnosti zahájil pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti Mgr. Robert Robek, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada je konána v souladu se stanovami společnosti a je usnášeníschopná.

Mgr. Robert Robek informoval akcionáře, že hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, přičemž první je vždy hlasováno o návrhu předloženém statutárním ředitelem společnosti. Prvním bodem pořadu jednání valné hromady je volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení

1) Valná hromada společnosti volí následující osoby do orgány valné hromady:

Předseda valné hromady,

ověřovatel zápisu a

osoba pověřená sčítáním hlasů:

Mgr. Robert Robek

Zapisovatel:

JUDr. Petr Krátký

Protináměry a námětky	Nebyly vzneseny
Doplňení	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100.000 hlasů (100%) přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

2) schválení odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019

Diskuze

Statutární ředitel společnosti konstatoval, že přijal návrh kvalifikovaného akcionáře, konkrétně p. Martina Nejedlého, dat. nar. 12. března 1975, bytem Pod Vavřincem 219/19, Jinonice, 158 00 Praha 5, na odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019.

Návrh usnesení

2) Valná hromada společnosti rozhoduje o odvolání AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019.

Protináměry a námětky	Nebyly vzneseny
Doplňení	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100.000 hlasů (100%) přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

3) schválení jmenování společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce

Diskuze

Statutární ředitel společnosti konstatoval, že přijal návrh kvalifikovaného akcionáře, konkrétně p. Martina Nejedlého, dat. nar. 12. března 1975, bytem Pod Vavřincem 219/19, Jinonice, 158 00 Praha 5, na jmenování společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020, vč. schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení

3) Valná hromada společnosti schvaluje společnost DELTA Investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100.000 hlasů (100%) přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

- 4) *schválení jmenování spol. KM Audit, s.r.o., IČO: 253 074 10, sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999, auditorem společnosti*

Diskuze

Statutární ředitel společnosti konstatoval, že přijal návrh kvalifikovaného akcionáře, konkrétně p. Martina Nejedlého, dat. nar. 12. března 1975, bytem Pod Vavřincem 219/19, Jinonice, 158 00 Praha 5, na jmenování společnosti jmenování spol. KM Audit, s.r.o., IČO: 253 074 10, sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999, auditorem společnosti.

Návrh usnesení

- 4) **Valná hromada společnosti schvaluje do funkce auditora společnosti: KM Audit, s.r.o., IČO: 253 074 10, sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999, auditorem společnosti.**

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100.000 hlasů (100%) přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

Závěr

Ostatní záležitosti k projednání

Návrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Datum a čas vyhotovení zápisu 23.12.2019 11:00

Potvrzuji, že jsem byl/a přítomen/na celému průběhu zasedání, tento zápis jsem sepsal/a a poté jsem tento zápis ze zasedání společně s předsedajícím vlastnoručně podepsal/a.

.....
Zapisovatel

.....
Předsedající

Přílohy:

Příloha č. 1 – Listina přítomných

Příloha č. 2 – Plná moc zástupce akcionáře

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o výkonu funkce DELTA Investiční společnost, a.s.