

**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: 03648630, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 186 00, 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, Zlín, PSČ: 760 01, PSČ 76001, 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 Večeřu

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 1.2.2020.

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 1.2.2020.

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, Příkladky, Červánková 454, PSČ: 760 01, a to ke dni 1.2.2020.

4. Rozhodnutí o odvolání předsedy dozorčí rady paní Danuši Hradilovou

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává předsedu dozorčí rady Společnosti paní Danuši Hradilovou, nar. 27.7.1956, bytem Zábrančí I 442, Louky, Zlín, PSČ: 76302, a to ke dni 1.2.2020.

5. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady Ing. Lenku Kleinovou

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto odvolává člena dozorčí rady Společnosti Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9.1.1980, bytem Zlín, Kostelec, Pohanková 705, PSČ: 76314, a to ke dni 1.2.2020.

6. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady paní Ivetu Horákovou

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 1.2.2020.

7. Rozhodnutí o zvolení člena představenstva Ing. Daniela Večeřu

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem představenstva Společnosti Ing. Daniela Večeřu, nar. 6.2.1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06, a to s účinností od 1.2.2020.

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 1.2.2020.

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 1.2.2020.

10. Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady paní Danuši Hradilovou

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: 76302, a to s účinností od 1.2.2020.

11. Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady Ing. Lenku Kleinovou

Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto volí členem dozorčí rady Společnosti Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9.1.1980, bytem Zlín, Kostelec, Pohanková 705, PSČ: 76314, a to s účinností od 1.2.2020.

12. Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady paní Ivetu Horákovou

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 1.2.2020.

V Praze dne 1.2.2020

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

AVANT investiční společnost, a.s. statutární
ředitel, kterého při výkonu funkce zastupuje
Ondřej Pieran