

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI PROTON INVESTMENT, A.S.**

IČO 05299993

se sídlem U Matěje 24/5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775

Datum: 21.7.2020 v 10 hod.

Místo konání: Praha

Přítomní akcionáři:

Ing. Pavel Fuchs

Mgr. Zdeněk Husták

Přítomní akcionáři výslovně prohlašují, že v souladu s § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích souhlasí s tím, že valná hromada Společnosti se může konat bez splnění požadavků zákona na její svolání a vyslovují souhlas s tím, že valná hromada se koná s tímto pořadem jednání:

**Program valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Fuchse z funkce člena správní rady Společnosti
4. Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Tylečka z funkce člena správní rady Společnosti
5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Fuchse z funkce statutárního ředitele Společnosti
6. Rozhodnutí o jmenování Bc. Petra Šulce členem správní rady Společnosti
7. Rozhodnutí o jmenování Richarda Beneše členem správní rady Společnosti
8. Rozhodnutí o jmenování Richarda Beneše statutárním ředitelem Společnosti
9. Závěr

**1. Zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady Společnosti zahájil Ing. Pavel Fuchs, jako její svolavatel.

Ing. Pavel Fuchs uvedl, že dle listiny přítomných se valné hromady Společnosti účastní akcionáři vlastníci akcie ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, což představuje 200 hlasů, tedy akcie v hodnotě 100 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

## **2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Ing. Pavel Fuchs uvedl, že valná hromada podle zákona o obchodních korporacích musí zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Ing. Pavel Fuchs tedy navrhuje, aby byl předsedou valné hromady, ověřovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolen Ing. Pavel Fuchs a zapisovatelem Mgr. Zdeněk Husták.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávhrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávhrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Předsedou valné hromady, ověřovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů je jmenován Ing. Pavel Fuchs, nar. dne 14.5.1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, a zapisovatelem valné hromady je jmenován Mgr. Zdeněk Husták, nar. dne 1.4.1973, bydlištěm Plzeňská 1578, Černošice, PSČ 252 28.“***

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## **3. Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Fuchse z funkce člena správní rady Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupl k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na odvolání Ing. Pavla Fuchse, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávhrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávhrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada tímto odvolává Ing. Pavla Fuchse, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“***

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### **4. Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Tylečka z funkce člena správní rady Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na odvolání Ing. Pavla Tylečka, dat. nar. 17. listopadu 1973, bydlištěm Osiková 137/33, Brno, Jundrov, PSČ 637 00, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

*„Valná hromada tímto odvolává Ing. Pavla Tylečka, dat. nar. 17. listopadu 1973, bydlištěm Osiková 137/33, Brno, Jundrov, PSČ 637 00, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“*

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### **5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Fuchse z funkce statutárního ředitele Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na odvolání Ing. Pavla Fuchse, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, z funkce statutárního ředitele Společnosti, a to s okamžitou účinností. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

*„Valná hromada tímto odvolává Ing. Pavla Fuchse, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, z funkce statutárního ředitele Společnosti, a to s okamžitou účinností.“*

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### **6. Rozhodnutí o jmenování Bc. Petra Šulce členem správní rady Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na jmenování Bc. Petra Šulce, dat. nar. 21. srpna 1974, bydlištěm Hellichova 1093, Pečky, PSČ 289 11, členem správní rady Společnosti, a to s okamžitou

účinností. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada tímto jmenuje Bc. Petra Šulce, dat. nar. 21. srpna 1974, bydlištěm Hellichova 1093, Pečky, PSČ 289 11, členem správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“***

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## **7. Rozhodnutí o jmenování Richarda Beneše členem správní rady Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupl k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na jmenování Richarda Beneše, dat. nar. 9. května 1973, bytem Za poštou 12, Praha 10, PSČ 100 00, členem správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada tímto jmenuje Richarda Beneše, dat. nar. 9. května 1973, bydlištěm Za poštou 12, Praha 10, PSČ 100 00, členem správní rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“***

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## **8. Rozhodnutí o jmenování Richarda Beneše statutárním ředitelem Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupl k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na jmenování Richarda Beneše, dat. nar. 9. května 1973, bydlištěm Za poštou 12, Praha 10, PSČ 100 00, statutárním ředitelem Společnosti, a to s okamžitou účinností. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada tímto jmenuje Richarda Beneše, dat. nar. 9. května 1973, bydlištěm Za poštou 12, Praha 10, PSČ 100 00, statutárním ředitelem Společnosti, a to s okamžitou účinností.“***

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

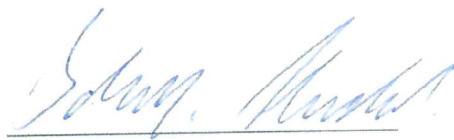
## 9. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání řádné valné hromady společnosti. Poděkoval akcionářům za účast.

V Praze dne 21.7.2020 v 10:30 hod.



Ing. Pavel Fuchs, předseda valné hromady



Mgr. Zdeněk Husták, zapisovatel

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **130962532-162433-200807080144**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného 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 07.08.2020**



130962532-162433-200807080144