

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI BROKER POOL INVEST A.S.**

IČO 052 99 993

se sídlem na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

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

Datum: 27. ledna 2021 v 10 hod.

Místo konání: Praha

Přítomni:

Richard Beneš, člen představenstva

Štěpán Kratochvíl, člen představenstva

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy představenstva
3. Závěr

1. Zahájení

Jednání představenstva zahájil Richard Beneš, který zkonstatoval, že jednání představenstva bylo svoláno elektronickou pozvánkou rozeslanou e-mailem dne 26. ledna 2021 a že na jednání jsou přítomni oba členové představenstva.

2. Volba předsedy představenstva

Richard Beneš uvedl, že v návaznosti na rozhodnutí přijaté valnou hromadou společnosti dne 25. ledna 2021 ohledně změn stanov, odvolání členů správní rady a volbě členů představenstva, se dnes poprvé schází představenstvo společnosti, a proto si musí zvolit svého předsedu.

Richard Beneš navrhl, aby byl zvolen předsedou představenstva.

Představenstvo návrh projednalo. K návrhu nebyly žádné protinávhrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Richard Beneš tak předložil následující návrh usnesení ke schválení představenstvem:

„Předsedou představenstva je s okamžitou účinností zvolen Richard Beneš, nar. dne 9. května 1973, trvalý pobyt a bydliště Za poštou 12, Praha 10, PSČ 100 00.“

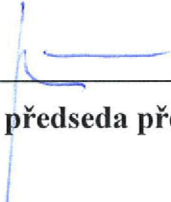
Představenstvo výše uvedené usnesení schválilo všemi hlasy přítomných členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Richard Beneš konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3. Závěr

Richard Beneš konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání představenstva společnosti, poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

V Praze dne 27.ledna 2021 v 10:30 hod.



Richard Beneš, předseda představenstva



Štěpán Kratochvíl, zapisovatel

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **135386259-304171-210127104140**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE VÁVROVÁ**

Vystavil: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Pracoviště: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Praha dne 27.01.2021



135386259-304171-210127104140