

**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: 22. června 2021 v 11 hod.

Místo konání: Praha

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy představenstva
3. Závěr

1. Zahájení

- 1.1. Jednání představenstva zahájila Jana Ambrožová, která zkonstatovala, že
 - a. jednání představenstva bylo svoláno elektronickou pozvánkou rozeslanou e-mailem dne 18. května 2021, a
 - b. na jednání jsou přítomni všichni členové představenstva.
- 1.2. Jana Ambrožová navrhla, aby byla zvolena předsedajícím a Štěpán Kratochvíl zapisovatelem.
- 1.3. Představenstvo návrh projednalo. K návrhu nebyly žádné protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jana Ambrožová tak předložila následující návrh usnesení ke schválení představenstvem:

„Předsedajícím se volí Jana Ambrožová a zapisovatelem Štěpán Kratochvíl.“
- 1.4. Představenstvo výše uvedené usnesení schválilo všemi hlasy přítomných členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.
- 1.5. Jana Ambrožová konstatovala, že usnesení bylo přijato.

2. Volba předsedy představenstva

- 2.1. Jana Ambrožová uvedla, že v návaznosti na odstoupení předsedy představenstva Richarda Beneše z jeho funkce v důsledku, kterého zanikla jeho funkce i členství v představenstvu Společnosti k 21. červnu 2021, a rovněž s ohledem na rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti ze dne 21. června 2021 o volbě Jany Ambrožové do představenstva Společnosti, si představenstvo musí zvolit nového předsedu.
- 2.2. Jana Ambrožová navrhla, aby byla zvolena předsedkyní představenstva.
- 2.3. Představenstvo návrh projednalo. K návrhu nebyly žádné protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jana Ambrožová tak předložila následující návrh usnesení ke schválení představenstvem:

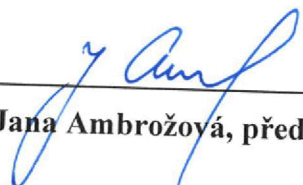
„Předsedkyní představenstva je s okamžitou účinností zvolena Jana Ambrožová, nar. 18. května 1979, trvalý pobyt a bydliště Jiskrova 1213/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.“

- 2.4. Představenstvo výše uvedené usnesení schválilo všemi hlasy přítomných členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.
- 2.5. Jana Ambrožová konstatovala, že usnesení bylo přijato.

3. Závěr

Jana Ambrožová konstatovala, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání představenstva společnosti, poděkovala všem za účast a jednání ukončila.

V Praze dne 22. června 2021 v 11:30 hod.



Jana Ambrožová, předsedající



Štěpán Kratochvíl, zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH OSOB

Jana Ambrožová, členka představenstva

Ing. Štěpán Kratochvíl, člen představenstva



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **139826908-304171-210707121308**, skládající se z **3** 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 07.07.2021



139826908-304171-210707121308