

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

IČO 07007841

se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333
(dále jen „Společnost“)

Datum: 1. prosince 2021 v 10 hod.

Místo konání: Pařížská 5, Praha 1

Přítomní akcionáři:

Ing. Pavel Fuchs

Mgr. Zdeněk Husták

Bc. Miloš Vančura

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. Alexandry Hájkové, MBA z funkce člena představenstva
4. Rozhodnutí o zvolení Bc. Miloše Vančury do funkce člena představenstva Společnosti
5. 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 protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení č. 8/21 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 – Dejvice, 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 č. 8/21 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 8/21 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 8/21 bylo přijato.

3. Rozhodnutí o odvolání Ing. Alexandry Hájkové, MBA z funkce člena představenstva

Ing. Pavel Fuchs přistoupl k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na odvolání Ing. Alexandry Hájkové, MBA, dat. nar. 17. července 1976, bydlištěm Saarinenova 1130/7, Hloubětín, Praha 9, PSČ 198 00, z funkce člena představenstva 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. Alexandru Hájkovou, MBA, dat. nar. 17. července 1976, bydlištěm Saarinenova 1130/7, Hloubětín, Praha 9, PSČ 198 00, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 9/21 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 9/21 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 9/21 bylo přijato.



4. Rozhodnutí o jmenování Bc. Miloše Vančury členem představenstva Společnosti

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na jmenování Bc. Miloše Vančury, nar. dne 25. září 1981, bydlištěm Novoštěrboholská 475/1, Praha 10, PSČ 102 00, členem představenstva 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 jmenuje Bc. Miloše Vančuru, nar. dne 25. září 1981, bydlištěm Novoštěrboholská 475/1, Praha 10, PSČ 102 00, členem představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 10/21 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 10/21 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 10/21 bylo přijato.

5. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady Společnosti. Poděkoval akcionářům za účast. Uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven do 15 dní od konání valné hromady.

Přílohy:

- Listina přítomných akcionářů*
- Seznam akcionářů*

V Praze dne 1. 12. 2021



Ing. Pavel Fuchs, předseda valné hromady



Mgr. Zdeněk Husták, zapisovatel



**LISTINA PŘÍTOMNÝCH
NA VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI
PROTON INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

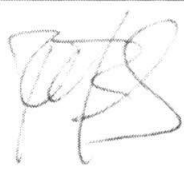
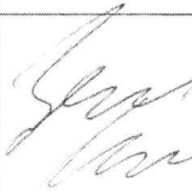

se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333

(dále jen „Společnost“)

konané dne 1. prosince 2021 v 10 hod. na adrese Pařížská 5, Praha 1

Základní kapitál Společnosti je 2.000.000,- Kč a je plně splacen.

Každý akcionář má jeden hlas na každých 10.000,- Kč svého vkladu.

Akcionář	Bydliště	Akcie (počet a jmenovitá hodnota akcií, čísla)	Počet hlasů s akciemi spojenými	Podpis
Ing. Pavel Fuchs, nar. dne 14.5.1974	Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00	91 kusů akcií čísel 010 – 100 jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč	91 hlasů	
Mgr. Zdeněk Husták, nar. dne 1.4.1973	Plzeňská 1578, Černošice, PSČ 252 28	91 kusů akcií čísel 110 – 200 jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč	91 hlasů	
Miloš Vančura, nar. dne 25.9.1981	Novoštěrboholská 475/1, Praha 10, PSČ 102 00	18 kusů akcií, čísel 001 – 009, 101-109, hodnota jedné akcie 10.000,-Kč	18 hlasů	

Tímto potvrzují správnost listiny přítomných.

V Praze dne 1. prosince 2021



Ing. Pavel Fuchs

předseda valné hromady

V Praze dne 1. prosince 2021



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 **144431625-162433-211226184733**, skládající se z **4** 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 26.12.2021



144431625-162433-211226184733