



25ZP7EB

Notářský zápis,

sepsaný mnou, JUDr. Ing. Michael Sáblikem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Lazarská 11/6, dne prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého prvního (01.11.2022) o rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a až § 80f zákona číslo 358/1992 Sb., a sice o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841 (dále jen valná hromada). -----

I.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: -----

Valná hromada obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s. rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s. takto: -----

**V článku VIII Představenstvo, v odst. 1) druhá věta nově zní: -----
"Má 5 (slovy pět) členů, jejichž délka funkčního období činí 5 (slovy pět) let, opětovná volba je možná." -----**

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s. v úplném znění. -----

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděl předsedající, který je i vyhlášoval. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 200 (slovy dvě stě) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 134 (slovy jedno sto třicet čtyři) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle článku VII. stanov-----

II.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: -----

Valná hromada obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s. rozhodla, že volí novým členem představenstva pana Bretta Matthew Belchera, narozeného 16. 1. 1968, pobytem náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00, a to s okamžitou účinností. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s. v úplném znění. -----

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděl předsedající, který je i vyhlášoval. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 200 (slovy dvě stě) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 (slovy jedno sto jedna) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle článku VII. stanov-----

III.

K rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, došlo v notářské kanceláři notáře JUDr. Ing. Michaela Sáblika, na adrese Praha 2, Lazarská 11/6, dne prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého prvního (01.11.2022). -----

Valná hromada byla dle sdělení zástupce svolavatele a zástupce společnosti paní Mgr. Elišky Losertové svolána písemnou pozvánkou ze dne 26.10.2022, doručenou všem akcionářům, s tímto pořadem jednání: -----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady -----
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti -----
3. Rozhodnutí o zvolení nového člena představenstva Společnosti -----
4. Závěr -----

Vzhledem k tomu, že nebyla dodržena lhůta ani způsob pro svolání valné hromady, učinili všichni akcionáři dne 1.11.2022 prohlášení o tom, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění náležitostí stanovených zákonem číslo 90/2012 Sb., a to s úředně ověřenými podpisy. -----

Existence právnické osoby - obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, z oddílu B, vložky 23333. -----

Působnost valné hromady obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, přijímat rozhodnutí, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, byla ověřena dle § 421 zákona číslo 90/2012 Sb. a dle článku VII. stanov.

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena z předložené listiny přítomných, z článku VII. stanov a z prohlášení předsedajícího. Z tohoto bylo zjištěno, že se valné hromady zúčastnili v zastoupení akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu a se kterými je spojeno 200 hlasů při hlasování na valné hromadě. -----

Strana třetí

Jednání valné hromady zahájila paní Mgr. Eliška Losertová, jako osoba určená svolavatelem řízení jednání valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Poté paní Mgr. Eliška Losertová prohlásila, že podle výsledku prezence jsou na valné hromadě přítomni v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu, a proto je valná hromada usnášeníschopná. V rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady byly zvoleny 100 % hlasů přítomných akcionářů předsedou valné hromady paní Mgr. Eliška Losertová, zapisovatelem paní Mgr. Zuzana Kratěnová, ověřovatelem zápisu předseda valné hromady paní Mgr. Eliška Losertová a valná hromada též rozhodla, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, přičemž této volbě jsem byl já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, přítomen. -----

Předsedajícím valné hromady byla tedy zvolená předsedkyně valné hromady paní paní Mgr. Eliška Losertová, narozená 11.12.1987, pobytem Petrovická 153/5, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, jejíž osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. -----

Předsedající valné hromady obchodní společnosti Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, paní Mgr. Eliška Losertová prohlásila, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani nebyl vznesen protest žádné osoby, že nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že obchodní společnost Proton investiční společnost, a.s., se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07007841, a její valná hromada vykonaly právní jednání a formality, ke kterým byly povinny a jichž jsem byl přítomen, jejichž výsledkem bylo přijetí rozhodnutí, uvedených v bodech I. a II. tohoto notářského zápisu a dle mého názoru tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. -----

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady paní Mgr. Eliškou Losertovou po přečtení v celém svém rozsahu schválen. -----

Mgr. Eliška Losertová v.r.

Otisk kulatého úředního razítka číslo 1 JUDr. Ing. Michael Sáblík v.r.
s malým státním znakem České republiky a textem:
JUDr. Ing. Michael Sáblík notář v Praze
L. S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.11.2022 pod číslem NZ 181/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.11.2022 -----