

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA

Zápis č. 2/2023 ze zasedání představenstva CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 657B, 186 00 Praha 8, IČO 142 58 846, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27088

Datum, čas:	23.01.2023, 15:00 hod.
Místo konání:	Praha 8, Pobřežní 297/14–2 NP
Členové představenstva:	Petr Hlinomaz (osobně), Jiří Vajner (osobně), Magda Malenínská (osobně)
Členové dozorčí rady:	Tomáš Hubáček
Hosté:	
Zapisovatel:	Šárka Beranová
Usnášení se schopní:	ANO

Program zasedání:

1. Úvod
2. Změny v personálním složení představenstva CREDITAS investiční společnost (CRIS)
3. Volba nového předsedy představenstva CREDITAS investiční společnost (CRIS)
4. Změny v organizační struktuře CREDITAS investiční společnost (CRIS)
5. Creditas Stabilita, otevřený podílový fond – ekonomika a náklady auditu - staženo z projednávání
6. Creditas Smíšený CZ, otevřený podílový fond – schválení KID a dodatků smluvní dokumentace

Poznámka: S ohledem na různé zdrojové podklady je CREDITAS investiční společnost, a.s. dále referována i jako „CRIS“ nebo „Společnost“.

Zápis ze zasedání:

1. Úvod

Zasedání představenstva společnosti CREDITAS investiční společnost a.s. zahájil a dále řídil člen představenstva pan Petr Hlinomaz. Pan Petr Hlinomaz konstatoval, že vzhledem k účasti všech členů představenstva je představenstvo usnášení schopné.

2. Změny v personálním složení představenstva CREDITAS investiční společnost (CRIS)

Představenstvo:

- I. projednálo a bere na vědomí
 - a. rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti, Banky CREDITAS, ze dne 10.1.2023 o odvolání Vladimíra Hořejšího z představenstva Společnosti, jmenování Magdy Malenínské do představenstva Společnosti a schválení Smlouvy o výkonu funkce Magdy Malenínské.

Jediný akcionář Společnosti, Banka CREDITAS a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10.1.2023 o odvolání Vladimíra Hořejšího z představenstva Společnosti, jmenování Magdy Malenínské do představenstva Společnosti a schválení Smlouvy o výkonu funkce Magdy Malenínské. Tento krok je důsledkem potřeby uvolnit pracovní kapacity pana Vladimíra Hořejšího k výkonu dalších činností ve finanční skupině CREDITAS.

3. Volba nového předsedy představenstva CREDITAS investiční společnost (CRIS)

Představenstvo:

- I. **projednalo**
 - a. návrh volby nového předsedy představenstva CRIS
- II. **schvaluje**
 - a. představenstvo Společnosti volí předsedou představenstva Petra Hlinomaze, dat. nar. 8. března 1960, bytem Bezdrevská 376, 198 00 Praha 9 – Hostavice, s účinností od 23.1.2023
- III. **uložilo**
 - a. Magdě Malenínské, člence představenstva zajistit zadání změny zápisu v obchodním rejstříku T: 15.2.2023

V návaznosti na změnu personálního složení představenstva Společnosti dle RJA ze dne 10.1.2022 je nutné uskutečnit novou volbu předsedy představenstva. Předkládaný návrh zvolit Petra Hlinomaze předsedou představenstva byl doporučen odcházejícím předsedou představenstva panem Vladimírem Hořejším.

4. Změny v organizační struktuře CREDITAS investiční společnost (CRIS)

Představenstvo:

- I. **projednalo**
 - a. návrh změn v organizační struktuře CRIS;
 - b. žádost o předchozí souhlas vedoucí osoby pro Petra Škocha;
- II. **schvaluje**
 - a. změny v organizační struktuře CRIS;
 - b. podání žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby pro Petra Škocha;
- III. **uložilo**
 - a. Petru Hlinomazovi, investičnímu manažerovi zajistit aktualizaci organigramu v rámci vnitřní předpisové základny IS T: 31.1.2023
 - b. Petru Hlinomazovi, investičnímu manažerovi zajistit přípravu a podání žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby pro Petra Škocha T: 15.2.2023

Předkládaný návrh změn v organizační struktuře CRIS:

- reaguje na předchozí souhlas výkonu funkce dle §515 ZISIF Magdy Malenínské udělený ze strany ČNB (Příloha č. 14) a předpokládá schválení personální změny: odvolání Vladimíra Hořejšího z představenstva CRIS a jmenování Magdy Malenínské do představenstva CRIS;
- dle tím způsobem řeší oblast zajištění činností CRIS v oblasti správy nemovitostních investic a Middle Office v souvislosti s rozšiřováním počtu obhospodařovaných investičních fondů;
- představuje kontinuitu výkonu činností vykonávaných dříve externími pracovníky nebo pracovníky v CRIS

5. CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond – ekonomika a náklady auditu - staženo z projednávání

Na žádost představenstva staženo z projednání.

6. CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond – schválení klíčových informací pro investory a dodatků smluvní dokumentace

Představenstvo:

- I. **Projednalo**
 - a. stav přípravy CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond
 - b. klíčovou informaci CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond
 - c. smluvní dodatky související s CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond
- II. **bere na vědomí**
 - a. stav přípravy CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond
- III. **schvaluje**
 - a. klíčovou informaci CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond

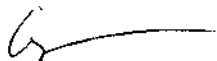
- b. smluvní dodatky související s CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond
- IV. **uložilo**
- a. Petru Hlinomazovi, investičnímu manažerovi:
- zajistit dokončení a podpis potřebné smluvní dokumentace k obhospodařování a správě CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond T: 15.2.2023
 - předložit tabulku z níž bude vyplývat, že příjmy převyšují náklady.

Veškeré předložené dokumenty a materiály jsou uloženy na SharePointu společnosti CREDITAS investiční společnost a.s. [zde](#).

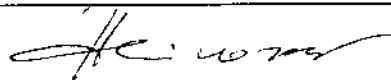
Závěr zasedání provedl pan Petr Hlinomaz.

Podpisy přítomných členů představenstva ze dne 23.01.2023

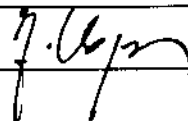
Magda Malenínská



Petr Hlinomaz



Jiří Vajner



Zápis provedla

Zapisovatel:

Šárka Beranová

Podpis:

