



286FDUW

Notářský zápis

sepsaný dne 30.3.2023 (slovy: třicátého března roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Matějem Dubnem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, Vinohrady. -----

Účastníkem je **Ing. Martin Nejedlý**, nar. 12.3.1975, pobytem Lodecká 1181/4, 110 00 Praha 1, Nové Město, -----

- dále jen **jediný akcionář**. -----

Jmenovaný účastník, který mně prokázal svou totožnost, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Účastník prohlašuje, že je jediným akcionářem majícím akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, obchodní společnosti **CFH investiční fond SICAV, a.s.**, Identifikační číslo: 07317930, se sídlem Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8, Karlín, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23679, (dále jen společnost). -----

Skutečnost, že účastník je jediným akcionářem společnosti majícím akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, mi byla prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku společnosti ze dne 30.3.2023 v elektronické podobě, stanov společnosti, a seznamu akcionářů společnosti ze dne 30.3.2023, ze kterého vyplývá, že **Ing. Martin Nejedlý**, vlastní 100 000 ks kusových zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě, č. 1 až č. 100 000, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou HZA 01, což odpovídá 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), o kterých účastník prohlásil, že obsahují aktuální údaje. -----

Existence obchodní společnosti **CFH investiční fond SICAV, a.s.** mi byla prokázána. -----

- Článek první -

Ing. Martin Nejedlý, jakožto jediný akcionář společnosti **CFH investiční fond SICAV, a.s.**, mající akcie se kterými je spojeno hlasovací právo, činí přede mnou, notářem, tato: -----

rozhodnutí

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.**

I.

Jediný akcionář společnosti **odvolává** k dnešnímu dni **Ing. Martina Valkoviče**, nar. 27. 8. 1962, Na Vyhliídce 324, Černé Budy, 285 06 Sázava, z dozorčí rady společnosti. -----

II.

Jediný akcionář společnosti **volí** k dnešnímu dni **Ing. Jana Kodadu**, nar. 25. 12. 1967, pobytem, Pod duby 383/9, Křeslice, 104 00 Praha 10, do funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

- Článek druhý -

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu ve smyslu ustanovení § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku, kromě těch formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem, jím přede mnou, notářem, schválen. -----

Ing. Martin Nejedlý, v.r.

Matěj Duben

notář, v.r.

L.S.

Mgr. Matěj Duben

1

notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 30.03.2023 pod číslem NZ 90/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.03.2023 -----