



## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

**Proton investiční společnost, a.s.**

IČO: 070 07 841

se sídlem Pařížská 1075/5, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

(dále jen „Společnost“)

Datum konání: 1.3.2023

Místo konání: v sídle Společnosti

Přítomní: Jaromír Fuchs, člen dozorčí rady  
Pavel Smetana, člen dozorčí rady  
Jaroslav Bohuňovský, člen dozorčí rady

Program: 1. Zahájení zasedání  
2. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti  
3. Závěr

### 1. Zahájení zasedání

Zasedání dozorčí rady zahájil RNDr. Jaromír Fuchs a sdělil, že k navrženému programu jednání neobdržel žádné připomínky či doplňovací návrhy.

### 2. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti

Dále bylo s ohledem na končící funkční období některých členů dozorčí rady a jejich opětovné zvolení do funkce přistoupeno k hlasování o zvolení předsedy dozorčí rady Společnosti s účinností od 5. dubna 2023, přičemž do této funkce byl navrhnut RNDr. Jaromír Fuchs. RNDr. Jaromír Fuchs se dotázal přítomných členů dozorčí rady, zda mají námítky či protináměry proti jeho volbě do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti. Jelikož nebyly vzneseny žádné námítky, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Dozorčí rada Společnosti zvolila do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti RNDr. Jaromíra Fuchse, nar. dne 12.9.1948, bydlištěm Moravská 1568, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, a to s účinností od 5.dubna 2023.“***

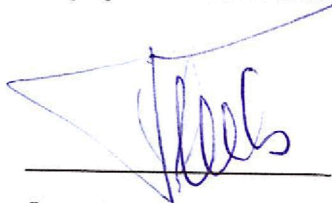
RNDr. Jaromír Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Dozorčí rada Společnosti pak výše uvedené usnesení schválila všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady Společnosti, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti.

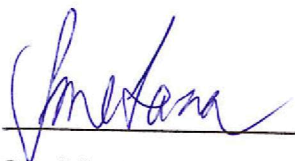
RNDr. Jaromír Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

### 3. Závěr

Po projednání všech bodů programu předseda dozorčí rady všem poděkoval a zasedání ukončil.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fuchs', written over a horizontal line.

Jaromír Fuchs, předseda dozorčí rady

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Smetana', written over a horizontal line.

Pavel Smetana, člen dozorčí rady

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bohuňovský', written over a horizontal line.

Jaroslav Bohuňovský, člen dozorčí rady

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH  
NA ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**

**Proton investiční společnost, a.s.**

IČO: 070 07 841

se sídlem Pařížská 1075/5, Praha 1, Staré Město, PSC 110 00

Datum konání: 1.3.2025

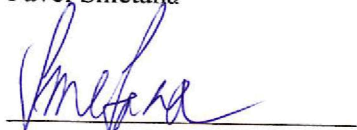
Místo konání: v sídle Společnosti

Přítomni:

Jaromír Fuchs

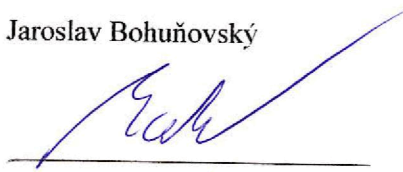
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JF', written over a horizontal line.

Pavel Smetana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Smetana', written over a horizontal line.

950831/0295

Jaroslav Bohuňovský

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bohuňovský', written over a horizontal line.

860605/0024

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156759379-162433-230426220526.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156759379-162433-230426220526**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Kratěnová Zuzana, Mgr., advokátní kancelář, IČ: 71466274

Pracoviště: Kratěnová Zuzana, Mgr., advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **26.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ZUZANA KRATĚNOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



156759379-162433-230426220526