

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

### SPOLEČNOSTI PROTON INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

IČO 07007841

se sídlem Pafížská 1075/5, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333  
(dále jen „**Společnost**“)

Datum: 1. března 2023 v 14 hod.

Místo konání: v sídle Společnosti

Přítomní akcionáři:

Ing. Pavel Fuchs

Mgr. Zdeněk Hustaík

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 pořádkem jednání:

#### Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o zvolení Ing. Jana Prošvice do funkce člena představenstva Společnosti
4. Rozhodnutí o zvolení Ing. Pavla Fuchse do funkce člena představenstva Společnosti
5. Rozhodnutí o zvolení Ing. Pavla Tylečka do funkce člena představenstva Společnosti
6. Rozhodnutí o zvolení RNDr. Jaromíra Fuchse do funkce člena dozorčí rady Společnosti
7. Rozhodnutí o zvolení Jaroslava Bohumovského do funkce člena dozorčí rady Společnosti
8. Rozhodnutí o zvolení Pavla Smetany do funkce člena dozorčí rady Společnosti
9. 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 vlastnící 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 Bc. Miloše Vančuru.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení č. 1/23 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 597/2, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00, a zapisovatelem valné hromady je jmenován Bc. Miloš Vančura, nar. dne 25. září 1981, bydlištěm Novotněbohatská 475/1, Praha 10, PSČ 102 00.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 1/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 1/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 1/23 bylo přijato.

#### 3. Rozhodnutí o jmenování Ing. Jana Prošvice členem představenstva Společnosti

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s návrhem na jmenování Ing. Jana Prošvice, dat. nar. 6. září 1989, bydlištěm Novotného 1279/1, Praha 5, Hlubočepy, PSČ 152 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 protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada tímto jmenuje Ing. Jana Prošvice, dat. nar. 6. září 1989, bydlištěm Novotného 1279/1, Praha 5, Hlubočepy, PSČ 152 00, členem představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 2/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 2/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 2/23 bylo přijato.

#### **4. Rozhodnutí o zvolení Ing. Pavla Fuchse do funkce člena představenstva Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s ohledem na končící funkční období s návrhem na opětovné jmenování Ing. Pavla Fuchse, nar. dne 14.05.1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6, PSČ 160 00, členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada tímto jmenuje Ing. Pavla Fuchse, nar. dne 14.05.1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6, PSČ 160 00, členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 3/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 3/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 3/23 bylo přijato.

#### **5. Rozhodnutí o zvolení Ing. Pavla Tylečka do funkce člena představenstva Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s ohledem na končící funkční období s návrhem na jmenování Ing. Pavla Tylečka, nar. dne 17.11.1973, bydlištěm Ošiková 33, Brno, PSČ 637 00, členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada tímto jmenuje Ing. Pavla Tylečka, nar. dne 17.11.1973, bydlištěm Ošiková 33, Brno, PSČ 637 00, členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 4/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 4/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 4/23 bylo přijato.

#### **6. Rozhodnutí o zvolení RNDr. Jaromíra Fuchse do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s ohledem na končící funkční období s návrhem na jmenování RNDr. Jaromíra Fuchse, nar. dne 12.9.1948, bydlištěm Moravská 1568, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada tímto jmenuje RNDr. Jaromíra Fuchse, nar. dne 12.9.1948, bydlištěm Moravská 1568, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 5/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 5/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 5/23 bylo přijato.

#### **7. Rozhodnutí o zvolení Jaroslava Bohunovského do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s ohledem na končící funkční období s návrhem na jmenování Jaroslava Bohunovského, nar. dne 5. června 1986, bydlištěm Malý Chlumeč 102, PSČ 267 24, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada tímto jmenuje Jaroslava Bohunovského, nar. dne 5. června 1986, bydlištěm Malý Chlumeč 102, PSČ 267 24, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 6/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení č. 6/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 6/23 bylo přijato.

#### 8. Rozhodnutí o zvolení Pavla Smetany do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Ing. Pavel Fuchs přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Pavel Fuchs seznámil přítomné akcionáře s ohledem na končící funkční období s návrhem na jmenování Pavla Smetany, nar. dne 31.8.1995 bydlícím v Kosořská 918/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023. Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Ing. Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada tímto jmenuje Pavla Smetanu, nar. dne 31.8.1995 bydlícím v Kosořská 918/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, členem dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 5. dubna 2023.“**

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení č. 7/23 hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedeně usnesení č. 7/23 schválili všemi hlasy přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení č. 7/23 bylo přijato.

#### 9. 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 01.03.2023



Ing. Pavel Fuchs, předseda valné hromady



Bc. Miloš Vančura, zapisovatel

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




se sídlem Pařížská 1075/5, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333

(dále jen „Společnost“)

konané dne 1. března 2023 v 14 hod. v sídle Společnosti

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, číslo)	Počet hlasů s akciemi spojenými	Podpis
Ing. Pavel Fuchs, nar. dne 14.5.1974	Rooseveltova 597/27, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00	15 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč s označením 86- 100	15 hlasů	
Mgr. Zdeněk Husták, nar. dne 1.4.1973	Přízeňská 1578, Černošice, PSČ 252 28	15 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč s označením 186- 200	15 hlasů	
Miloš Vančura, nar. dne 25.9.1981	Novoštěrboholská 475/1, Praha 10, PSČ 102 00	170 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč s označením 1 - 85, 101-185	170 hlasů	

Tímto potvrzují správnost listiny přítomných.

V Praze dne 1. března 2023

  
Ing. Pavel Fuchs

předseda valné hromady

V Praze dne 1. března 2023

  
Bc. Miloš Vančura  
zapisovatel

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

Dokument 156759377-162433-230426220344.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156759377-162433-230426220344**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

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>.*



156759377-162433-230426220344