

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 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

Přítomni: Pavel Fuchs, člen představenstva
Pavel Tyleček, člen představenstva
Miloš Vančura, člen představenstva
Brett Matthew Belcher, člen představenstva
Jan Prošvic, člen představenstva

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

1. Zahájení zasedání

Zasedání představenstva zahájil Pavel Fuchs a sdělil, že k navrženému programu jednání neobdržel žádné připomínky či doplňovací návrhy.

2. Volba předsedy představenstva Společnosti

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

„Představenstvo Společnosti zvolilo do funkce předsedy představenstva Společnosti Ing. Pavla Fuchse, nar. dne 14.05.1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6, PSČ 160 00, a to s účinností od 5. dubna 2023.“

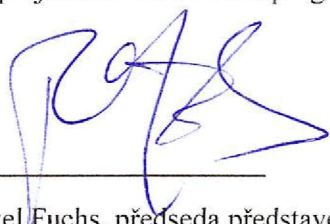
Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Představenstvo Společnosti pak výše uvedené usnesení schválilo všemi hlasy přítomných členů představenstva, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

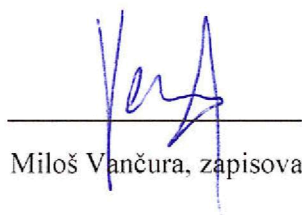
Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3. Závěr

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



Pavel Fuchs, předseda představenstva



Miloš Vančura, zapisovatel

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH
NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

Proton investiční společnost, a.s.

IČO: 070 07 841

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

Datum konání: 1.3.2023

Místo konání: v sídle Společnosti

Přítomni:

Pavel Fuchs



Pavel Tyleček



Miloš Vančura



Brett Matthew Belcher

Jan Prošvic



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156759375-162433-230426220046.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156759375-162433-230426220046**. 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>.



156759375-162433-230426220046