

**Zápis z jednání správní rady společnosti
DEKINVEST, investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.
(dále jen „Fond“)
KONANÉHO DNE 23. 12. 2021**



Přítomni:

Ing. Vít Kutnar, Ing. Petra Kutnarová

Jednání správní rady zahájil Vít Kutnar a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a správní rada je usnášeníschopná. Následně uvedl tento jediný bod jednání:

I. Rozhodnutí o vytvoření DEKINVEST podfond Beta a zápisu do seznamu

Předseda správní rady konstatoval, že správní rada vyhotovila dokument popisující transakci, v rámci níž dojde k vyčlenění části jmění podfondu DEKINVEST podfond Alfa do nově vzniklého podfondu DEKINVEST podfond Beta.

Předseda správní rady proto v souvislosti s tím navrhl správní radě přijmout níže uvedené usnesení, kterým dojde k přijetí statutu DEKINVEST podfond Beta a podání žádosti o jeho zápis do seznamu:

Usnesení

Správní rada schvaluje vytvoření podfondu DEKINVEST podfond Beta, a to k 1. 1. 2022, resp. ke dni vyčlenění majetku podfondu DEKINVEST podfond Alfa do nově vzniklého podfondu DEKINVEST podfond Beta a zároveň pověřuje Petru Kutnarovou k přijetí statutu DEKINVEST podfond Beta.

O předloženém návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

2 hlasy, tedy 100 % členů správní rady PRO;

0 % hlasů členů správní rady PROTI;

0 % hlasů členů správní rady SE ZDRŽELO.

Správní rada konstatovala přijetí usnesení.

Přijetím tohoto usnesení byl program jednání správní rady Společnosti vyčerpán a předseda správní rady jednání ukončil.

Zapsala:
Ing. Petra Kutnarová

Předseda:
Ing. Vít Kutnar