

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

DEKINVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., (DÁLE JEN "SPOLEČNOST")

KONANÉHO DNE 23. 12. 2021



Přítomni:

Petra Kutnarová (PK), Vít Kutnar (VK)

Jednání představenstva zahájila p. Kutnarová, přivítaly přítomné členy a konstatovala, že schůze byla svolána v souladu se stanovami Společnosti. Následně přikročila k prvému bodu jednání.

I. Vytvoření fondu DEKINVEST podílový fond Beta

PK předložila představenstvu návrh na vytvoření fondu DEKINVEST podílový fond Beta („Fond“).

Návrh statutu Fondu předložila PK představenstvu a zároveň požádala o pověření k přijetí statutu. Fond bude vytvořen zápisem do seznamu investičních fondů k 1. 1. 2022.

Po diskusi k tomuto bodu PK navrhla představenstvu přijmout následující usnesení:

Usnesení č. 1

Představenstvo schvaluje vytvoření fondu DEKINVEST podílový fond Beta, a to k 1. 1. 2022 a zároveň pověřuje Petru Kutnarovou k přijetí statutu tohoto fondu.

O předloženém návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

2 hlasy, tedy 100 % přítomných členů představenstva PRO;

0 % hlasů členů představenstva PROTI;

0 % hlasů členů představenstva SE ZDRŽELO.

Představenstvo konstatovalo přijetí usnesení č. 1.

Přijetím tohoto usnesení byl program dnešního jednání představenstva Společnosti vyčerpán a PK jeho jednání ukončila.

Zapsal: Vít Kutnar
předseda představenstva

Ověřila: Petra Kutnarová
člen představenstva