



STEJNOPIŠ

Notářský zápis

sepsaný dne **18.9.2018** (slovy: osmnáctého září roku dva tisíce osmnáct) mnou Mgr. Jindřichem Procházkou, notářem se sídlem v Berouně, na adrese Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha 1.-----

---Na žádost obchodní společnosti **1. Regionální investiční fond SICAV, a.s.**, se sídlem **Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, identifikační číslo 247 85 920, zapsané ve vložce 16792, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále též „společnost“)** vydávám **t o t o**:-----

-----**Osvědčení dle § 80a notářského řádu**-----

tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu -----

-----**ROZHODNUTÍ**-----

-----**valné hromady společnosti**-----

-----**1. Regionální investiční fond SICAV, a.s.**-----

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne **18.09.2018 od 14.00 hodin** na adrese Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha 1.-----

Za prvé:-----

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

- **o vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu**.-----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 16792, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 17.09.2018, o němž pan Mgr. Jan Matulík prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapsovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z úplného znění stanov společnosti a dále z ust. § 421 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).-----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----

- z pozvánky na valnou hromadu, o které pan Mgr. Jan Matulík prohlásil, že nebyla v souladu s článkem 24 odst. 24.2 stanov společnosti uveřejněna, avšak byla rozeslána všem akcionářům společnosti, přičemž v souladu s článkem 24 odst. 24.4 stanov společnosti se valná hromada může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni vlastníci akcií vydaných společností, s nimiž je v závislosti na stanoveném pořadí jednání spojeno hlasovací právo, přičemž pan Mgr. Jan Matulík prohlásil, že všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie vydané společností, jakož i všichni vlastníci investičních akcií vydaných společností, před projednáváním prvního bodu programu jednání valné hromady vyslovili svůj souhlas s tím, aby se valná hromada společnosti konala i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady,-----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----

- z citovaného úplného znění stanov společnosti,-----

-ze seznamu akcionářů společnosti,-----

- z listiny přítomných akcionářů a -----

- z prohlášení pana Mgr. Jana Matulíka, dle kterých byli na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti, kteří disponují **100 % hlasů všech akcionářů společnosti**.-----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – pana Mgr. Jana Matulíka, narozen 13.10.1973, bytem Vondrákova 652/40, Bystřice, 635 00 Brno, jehož totožnost byla ověřena jeho platným občanským průkazem, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci projednání 2. bodu programu. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

Za druhé:-----

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k 3. bodu programu jednání **u s n e s e n í n á s l e d u j í c í h o o b s a h u:-----**

S účinností ke dni 18.09.2018 se rozhoduje o vyřazení všech stávajících investičních akcií společnosti 1. Regionální investiční fond SICAV, a.s. z obchodování na evropském regulovaném trhu. Další úkony související s vyřazením investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu (zejména určení způsobu odevzdání akcií společnosti,

úkony směřující k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu atd.) učiní statutární ředitel společnosti 1. Regionální investiční fond SICAV, a.s. v souladu s platnými právními předpisy.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 26 odst. 26.3 úplného znění stanov společnosti a z ust. § 415 a § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů a dále souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, kteří vlastní investiční akcie. **Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a 100 % hlasů akcionářů vlastnicích investiční akcie.** Výsledek hlasování byl oznámen předsedou valné hromady a jeho sdělení se shoduje s mým pozorováním. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.-----

Za třetí:-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti 1. Regionální investiční fond SICAV, a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předseda valné hromady pan Mgr. Jan Matulík notářský zápis dle prohlášení přečetl a poté schválil.-----

Mgr. Jindřich Procházka v.r.

L.S.

Mgr. Jan Matulík v.r.

(úřední razítko)

Mgr. Jindřich Procházka, notář v Berouně

---Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 18.9.2018 (slovy: osmnáctého září roku dva tisíce osmnáct), obsahující opis přílohy, která souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným pod číslem NZ 266/2018.-----





Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.

