

UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O PROBĚHLÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI TISOR, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S.

TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. si touto cestou dovoluje informovat, že dne 19.9.2017 se konala valná hromada společnosti v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, a to za účasti všech akcionářů společnosti, kteří se vzdali práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, přičemž na programu valné hromady společnosti hlasovala a schválila tyto návrhy:

- návrh usnesení č. 1 k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schvaluje následující pořad valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady,***
- 2. Schválení změn Stanov společnosti,***
- 3. Závěr.“***

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů spojených s 2 000 000 ks zakladatelských akcií	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

- návrh usnesení č. 2 k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady následující osoby:

- předseda valné hromady*** ***Ing. Michal Vlach***
- zapisovatel*** ***Mgr. Ivo Petržílek***
- ověřovatel zápisu*** ***Ing. Michal Vlach***
- osoba pověřená sčítáním hlasů*** ***Ing. Michal Vlach“***

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

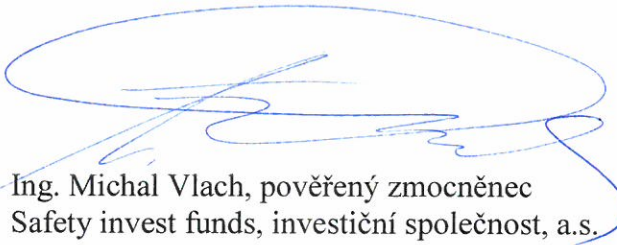
Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů spojených s 2 000 000 ks zakladatelských akcií	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

– návrh usnesení č. 3 k bodu č. 2 pořadu valné hromady:

*„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. mění stanovy společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to tak, že se vypouští celé dosavadní znění stanov a nahrazuje se novým zněním stanov takto:“**

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů spojených s 2 000 000 ks zakladatelských akcií	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %



Ing. Michal Vlach, pověřený zmocněnec
Safety invest funds, investiční společnost, a.s.
statutární ředitel

* Dále následoval text nového úplného znění stanov společnosti, viz notářský zápis NZ 686/2017, N 542/2017 ze dne 19.9.2017 sepsaný Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, uveřejněný ve sbírce listin společnosti na internetové stránce www.justice.cz.