

## 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 12.10.2017 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 a kontrola usnášenischopnosti valné hromady*
- 2. Volba orgánů valné hromady*
- 3. Udělení souhlasu valné hromady se zastavením nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti*
- 4. 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. 2 pořadu valné hromady:

*„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schvaluje toto obsazení orgánů valné hromady:*

- 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. 2 pořadu valné hromady:

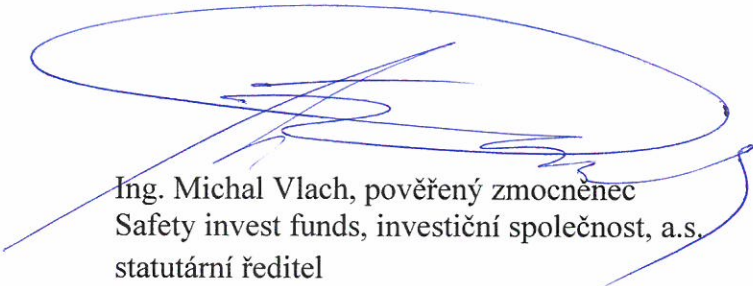
Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů spojených s 2 000 000 ks zakladatelských akcií	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

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

*„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schvaluje ujednání a uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi obchodní společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, (dále jen „banka“), jako zástavním věřitelem, obchodní společností Vifina Delta s.r.o., se sídlem Brno, Trnitá, Masná 188/5a, PSČ 602 00, IČO: 054 85 851, jako zástavním dlužníkem a společností, jako zástavcem, na základě které bude zřízeno ve prospěch banky zástavní právo k jakýmkoli a veškerým nemovitým věcem a jejich součástem, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, na listu vlastnictví číslo 3331, za účelem zajištění řádného splacení dluhů a jejich příslušenství, poplatků a jiných částek vyplývajících ze smlouvy o úvěru, která bude uzavřena mezi bankou, jako úvěrujícím, a obchodní společností Vifina Delta s.r.o., se sídlem Brno, Trnitá, Masná 188/5a, PSČ 602 00, IČO: 054 85 851, jako úvěrovaným, včetně případných dodatků k této úvěrové smlouvě, a s ní souvisejících, přičemž schvaluje i uzavření této úvěrové smlouvy, jakož i zřízení zástavního práva popsáno výše.“*

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu usnesení k bodu č. 3 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