

ZÁPIS ROZHODNUTÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI

1 SPOLEČNOST

Identifikace Společnosti	
Název	FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo	Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1
IČO	042 03 241
Zápis v OR	Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20773

Dále jen jako „**Společnost**“.

2 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Dle článku VI odstavce 21 stanov Společnosti platí, že v případě, že budou zakladatelské akcie Společnosti v majetku jediného akcionáře, může tento jediný akcionář rozhodovat v působnosti valné hromady, která zakládá hlasovací právo pouze akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie, samostatně, přičemž takto přijaté usnesení statutární orgán bez zbytečného odkladu poté, co je o takovém rozhodnutí informován, rozešle emailem všem akcionářům.

Na základě výše uvedeného Vás tímto Winstor investiční společnost a.s. jako statutární ředitel Společnosti informuje o následujících rozhodnutích přijatých jediným akcionářem v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen jako „**ZOK**“).

3 ROZHODNUTÍ

3.1 ROZHODNUTÍ I

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-05-01-A
Název rozhodnutí	Schválení Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti
Text rozhodnutí	Jediný akcionář v souladu s článkem VI odstavcem 21 a v souladu s článkem VI odstavcem 26 stanov Společnosti schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti (dále jen „Smlouva“), která má být uzavřena mezi Společností a Winstor investiční společností a.s. jako statutárním ředitelem Společnosti. Návrh Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.
Zdůvodnění rozhodnutí	Vzhledem k tomu, že novým statutárním ředitelem Společnosti je od 1. května 2020 Winstor investiční společnost a.s. je nutné upravit práva a povinnosti mezi Společností a Winstor investiční společností jako statutárním ředitelem. V souladu s § 59 odstavcem 2 ZOK a s článkem VI odstavcem 22 stanov Společnosti náleží schválení

	smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, včetně schválení jejich změn, do působnosti valné hromady.
Příloha	Smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti
Rozhodnutí	Jediný akcionář v souladu s článkem VI odstavcem 21 a v souladu s článkem VI odstavcem 26 stanov Společnosti schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti (dále jen „Smlouva“), která má být uzavřena mezi Společností a Winstor investiční společností a.s. jako statutárním ředitelem Společnosti. Návrh Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.

4 ZÁVĚR

V Praze dne 2. 5. 2020



Ing. Martin Oliva
Pověřený zmocněnec statutárního
ředitele Winstor investiční společnosti a.s.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 1. 5. 2020.