

Jediný člen představenstva obchodní společnosti

LOAN MANAGEMENT investiční fond, a.s.

sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSČ 110 00, IČO: 049 39 361,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 21463,
(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 8. ledna 2018 v 10:00 hodin v kancelářích společnosti
QI investiční společnost, a.s., na adrese Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05.

Pořad jednání valné hromady:

1. Schválení konání valné hromady.
2. Zahájení valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1. května 2016 mezi společnostmi QI investiční společnost, a.s., a Společností.
5. Závěr.

Navrhovaná usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

3. „Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Mgr. Vladana Kubovce, narozeného dne 27. 12. 1972, bytem České Budějovice, Lidická třída 169/27, PSČ 370 01, kterého pověřila i sčítáním hlasů, zapisovatelem paní Ing. Janu Möserovou, narozenou dne 16. 5. 1979, bytem Praha 9, Pod Harfou 943/34, PSČ 190 00, a ověřovatelem paní Annu Komárkovou, narozenou dne 4. 6. 1985, bytem Níkovice 13, PSČ 399 01.“

Důvodem předložení tohoto usnesení je snaha o dosažení administrativně co nejméně zatěžujícího průběhu valné hromady.

4. „Valná hromada bez výhrad schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1. května 2016 mezi společnostmi QI investiční společnost, a.s., a společností LOAN MANAGEMENT investiční fond, a.s., a to včetně jednorázového zvýšení odměny statutárního orgánu.“

Obsahem navrhovaného usnesení je schválení návrhu dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1. května 2016 mezi společnostmi QI investiční společnost, a.s., jakožto jediným členem představenstva Společnosti, a Společností.

Jediný člen představenstva Společnosti, jenž v souladu s uvedenou smlouvou o výkonu funkce vykonává obhospodařování a administraci Společnosti, se v tomto dodatku zavazuje poskytnout Společnosti součinnost při implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Za to má Společnost zaplatit úplatu ve výši 50.000,- Kč (úplata je plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty; přestane-li jím být, má být Společností navýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění). Tato úplata je jednorázovým navýšením odměny statutárního orgánu, jež jedinému členovi představenstva Společnosti náleží na základě smlouvy o výkonu funkce, a proto musí být schválena valnou hromadou.

Jediný člen představenstva Společnosti připomíná, že právo účasti na valné hromadě mají všichni akcionáři Společnosti.

V Praze dne 8. ledna 2018



.....
QI investiční společnost, a.s.

jediný člen představenstva společnosti

zastoupen Ing. Lukášem Váchou, místopředsedou představenstva