

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI	K-INVEST uzavřený podílový fond, a.s.
IČ SPOLEČNOSTI	242 49 319
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18295
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	5.6.2014 15:00
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	Sídlo společnosti
ORGÁN SPOLEČNOSTI	Dozorčí rada společnosti
PŘEDSEDÁJÍCÍ	Jiří Prachař
ZAPISOVATEL	---
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ	Dle prezenční listiny
OVĚŘENÍ USNÁŠENÍ S CHOPNOSTI	Zasedání je usnášeníschopné

ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ

I. Schválení pořadu jednání

Navržený pořad jednání

- 1) *Přezkum řádné účetní závěrky za rok 2013*
- 2) *Přezkum návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013*

Návrh rozhodnutí

Navržený pořad jednání se schvaluje

Protinávrhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

II. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

Projednávaný bod pořadu jednání

- 1) *Přezkum řádné účetní závěrky za rok 2013*

Návrh usnesení

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2013, přičemž k jejímu znění nemá výhrad. Vyjádření dozorčí rady bude předloženo valné hromadě společnosti.

Protinávrhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

- 2) *Přezkum návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013*

Návrh usnesení

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva společnosti na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013, přičemž k tomuto návrhu nemá výhrad. Vyjádření dozorčí rady bude předloženo valné hromadě společnosti, která bude o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 rozhodovat.

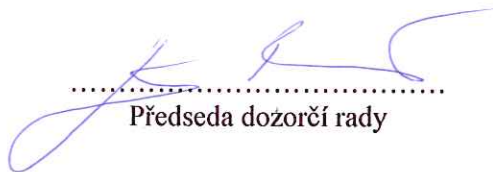
Protinávrhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

III. Závěr

Ostatní záležitosti k projednání

Návrhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Datum a čas vyhotovení zápisu 5.6.2014 15:30





.....
Předseda dozorčí rady

Přílohy:

Příloha č. 1 – Listina přítomných

PŘÍLOHA Č. 1 - LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Jméno a příjmení	funkce	Podpis/Vyznačení nepřítomnosti člena
Jiří Prachař	Předseda dozorčí rady	
Martin Klein	Člen dozorčí rady	
Jiří Šikula	Člen dozorčí rady	