

## Zápis ze zasedání představenstva

obchodní společnosti  
**MONECO investiční společnost, a.s.**

IČO: 09052984, se sídlem Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 158 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25207

(dále jen „společnost“ nebo „MIS“)

**Datum konání:** 16.5.2022

**Přítomní členové:** Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA, předseda představenstva  
Ing. Martin Hanzlík, LL.M., člen představenstva  
Ing. Igor Bielik, člen představenstva

**Přítomní hosté:** Markéta Němcová

**Forma:** videokonference

**Zapsal:** Markéta Němcová

### Pořad jednání:

- 1) převzetí úhrady nákladů obhospodařovaného, nově založeného podfondu OK Smart Equity, podfondu investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. pro úvodní období po vzniku
- 2) přijetí rozhodnutí dle bodu 1) programu investičním fondem Broker Consulting SICAV, a.s.
- 3) schválení smluvní dokumentace k vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k novému podfondu OK Smart Equity, podfondu investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s.

Přítomní členové představenstva potvrdili, že toto zasedání bylo řádně a včas svoláno. Vzhledem k tomu, že se zasedání konalo formou videokonference, může být podpis členů na listině přítomných nahrazen e-mailem s potvrzením účasti. Za přítomnosti výše uvedených členů představenstva bylo představenstvo způsobilé přijímat rozhodnutí.

**Projednáni pořadu jednání:**

**K bodu 1) pořadu jednání**

**Převzetí úhrady nákladů obhospodařovaného, nově založeného podfondu OK Smart Equity, podfondu investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. pro úvodní období po vzniku:**

Předseda představenstva uvedl, že MIS jako jediný člen správní rady obhospodařovaného investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) dne 6.5.2022 rozhodla o vytvoření nového podfondu s označením OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. (dále jen „Podfond“). Dne 13.5.2022 byl Podfond zapsán do seznamu ČNB. Investiční akcie Podfondu bude možné upisovat od 23.5.2022.

Předseda představenstva uvedl, že z důvodu, že by po úhradě všech nákladů Podfondu z majetku Podfondu v plné výši byla negativně ovlivněna hodnota NAV a aktuální hodnota investiční akcie Podfondu by klesla pod výši vyhlášenou pro úvodní upisovací období, navrhuje, aby všechny náklady Podfondu (zejm. náklady na odměnu obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, na outsourcované činnosti, distribuci, audit apod.) byly v období od jeho vzniku do 31.5.2022 hrazeny z majetku MIS.

Předseda představenstva navrhl přijetí usnesení následujícího znění:

***„Představenstvo obchodní společnosti MONECO investiční společnost, a.s. rozhoduje tak, že společnost bude namísto Podfondu hradit náklady, které souvisejí s činností Podfondu, zejm. náklady na obhospodařování, administraci, depozitáře, outsourcované činnosti, distribuci, audit apod., a to v období od vzniku Podfondu (13.5.2022) do 31.5.2022.“***

Žádné protinávrhy k návrhu usnesení předsedy představenstva, a proto předseda představenstva po skončení diskuze přistoupil k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.

Hlasování skončilo s následujícím výsledkem:

pro	3 členové představenstva
proti	0 členů představenstva
zdržel se	0 členů představenstva

**Předseda představenstva tak konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem přijato.**

## K bodu 2) pořadu jednání

**Přijetí rozhodnutí dle bodu 1) programu investičním fondem Broker Consulting SICAV, a.s.**

Předseda představenstva uvedl, že společnost je současně statutárním orgánem Fondu a z tohoto důvodu navrhl, aby představenstvo společnosti současně hlasovalo o tom, že Fond převzetí úhrady nákladů, které souvisejí s činností Podfondu v počátečním období jeho existence, společností přijímá a souhlasí s ním.

Předseda představenstva navrhl přijetí usnesení následujícího znění:

***„Představenstvo obchodní společnosti MONECO investiční společnost, a.s. jako statutárního orgánu Fondu rozhoduje tak, že Fond souhlasí s tím, aby společnost namísto Podfondu hradila náklady, které souvisejí s činností Podfondu, zejm. náklady na obhospodařování, administraci, depozitáře, outsourcované činnosti, distribuci, audit apod., a to v období od vzniku Podfondu (13.5.2022) do 31.5.2022, a přijímá toto převzetí povinností hradit uvedené náklady společností.“***

Nikdo z přítomných členů představenstva nevznesl žádný protinávrh k návrhu usnesení předsedy představenstva, a proto předseda představenstva přistoupil k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.

Hlasování skončilo s následujícím výsledkem:

pro 3 členové představenstva

proti 0 členů představenstva

zdržel se 0 členů představenstva

**Předseda představenstva tak konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem přijato.**

Předseda představenstva následně informoval, že tento zápis ze zasedání představenstva bude v jednom stejnopisu předložen rovněž Fondu.

## K bodu 3) pořadu jednání

**Schválení smluvní dokumentace k vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k novému podfondu OK Smart Equity, podfondu investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s.**

Předseda představenstva uvedl, že byla vypracována kompletní smluvní dokumentace k vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k Podfondu, tedy zejm. rámcovou smlouvu, smluvní podmínky, obchodní podmínky a sazebníky vstupních poplatků.

# MONECO

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Následně přítomní členové předložené dokumenty projednali a poté přistoupili k hlasování stran jejich schválení.

Předseda představenstva navrhl přijetí usnesení následujícího znění:


**„Představenstvo obchodní společnosti MONECO investiční společnost, a.s. schvaluje smluvní dokumentaci k vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k Podfondu, tedy zejm. rámcovou smlouvu, smluvní podmínky, obchodní podmínky a sazebníky vstupních poplatků ve znění, v němž byly tyto dokumenty předloženy.“**

Nikdo z přítomných členů představenstva nevznesl žádný protinávrh k návrhu usnesení předsedy představenstva, a proto předseda představenstva přistoupil k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.


Hlasování skončilo s následujícím výsledkem:

pro	3 členové představenstva
proti	0 členů představenstva
zdržel se	0 členů představenstva

**Předseda představenstva tak konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem přijato.**



.....  
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA  
předseda



.....  
Bc. Markéta Němcová  
zapisovatel

**Prezenční listina:**

*účast potvrzena formou e-mailu*

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA, předseda představenstva

*účast potvrzena formou e-mailu*

Ing. Martin Hanzlík, LL.M., člen představenstva

*účast potvrzena formou e-mailu*

Ing. Igor Bielik, člen představenstva