

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., (DÁLE JEN "SPOLEČNOST")

KONANÉHO DNE 21. SRPNA 2025

Přítomni:

Jan Vedral (JV), Hana Blovká (HB), Veronika Jůvová (VJ)

Jednání představenstva zahájil jeho předseda, p. Vedral, přivítal přítomné členy a konstatoval, že schůze byla svolána v souladu se stanovami Společnosti. Následně přikročil k prvnímu bodu jednání.

I. Rozhodnutí o mimořádném obchodním dni (Jet Venture 1 fond fondů, otevřený podílový fond, Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond a Conseq Venture Debt 2 fond fondů, otevřený podílový fond)

JV informoval představenstvo, že Společnost, jako obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů s označením Jet Venture 1 fond fondů, otevřený podílový fond, Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond a Conseq Venture Debt 2 fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fondy“) navrhuje, že za mimořádný obchodní den bude považován den 30. září 2025.

JV následně navrhl představenstvu přijmout toto usnesení:

Usnesení č. 1:

Představenstvo jednomyslně rozhodlo, že za mimořádný obchodní den fondů kvalifikovaných investorů Jet Venture 1 fond fondů, otevřený podílový fond, Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond a Conseq Venture Debt 2 fond fondů, otevřený podílový fond bude považován také den 30. září 2025.

O předloženém návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

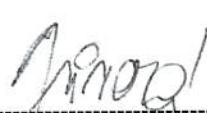
3 hlasy, tedy 100 % členů představenstva PRO;

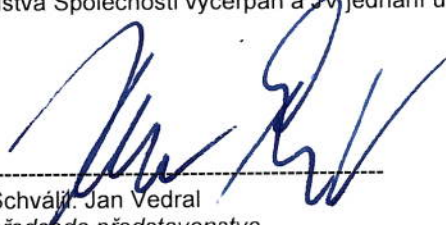
0 % hlasů členů představenstva PROTI;

0 % hlasů členů představenstva SE ZDRŽELO.

Představenstvo konstatovalo přijetí usnesení č. 1.

Přijetím tohoto usnesení byl program tohoto jednání představenstva Společnosti vyčerpán a JV jednání ukončil.


Zapsal: Veronika Jůvová
člen představenstva


Schválil: Jan Vedral
předseda představenstva