



Zápis z jednání statutárního orgánu

Název	CYRRUS investiční společnost, a.s.
Sídlo	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	216 42 362
Zápis v obchodním rejstříku	B 28888 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Společnost“)	

konané dne 24. 10. 2024, od 15:00 hodin
v sídle Společnosti

Listina přítomných

Jméno člena statutárního orgánu	Podpis
Ing. Lubomír Seif	
Ing. Jiří Loubal, MBA	

Zahájení jednání statutárního orgánu

Kontrola usnášeschopnosti

Diskuse

Jednání statutárního orgánu Společnosti zahájil Ing. Lubomír Seif, který přivítal přítomné.

Podle listiny přítomných jsou na jednání statutárního orgánu přítomni dva ze dvou členů statutárního orgánu.

Statutární orgán Společnosti je schopný usnášení a je způsobilý přijímat rozhodnutí.

Přítomní členové statutárního orgánu potvrdili, že toto jednání bylo řádně a včas svoláno.

Statutární orgán jednomyslně určil předsedajícím tohoto jednání Ing. Lubomíra Seifa a zapisovatelem tohoto jednání Ing. Jiřího Loubala.

Schválení pořadu jednání

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Snížení výše odměny za obhospodařování fondu CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond II. Závěr	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávhrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 % hlasů přítomných členů statutárního orgánu
	Proti	Nikdo
	Zdržení se hlasování	Nikdo
	Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných členů statutárního orgánu
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

1. Snížení výše odměny za obhospodařování fondu CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond

Diskuse	<p>Předsedající předložil představenstvu Společnosti, která je obhospodařovatelem fondu CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), návrh na snížení odměny za obhospodařování Fondu, kdy současně bude účtována variabilní odměna ve výši 1,7%, přičemž bude aktivována sleva na fixní odměně za obhospodařování fondu ve výši 200.000,- Kč/p.a., a to s účinností ke dni 1. 11. 2024 na dobu neurčitou.</p> <p>K předloženému návrhu nevznesl žádný člen představenstva připomínky ani návrhy na doplnění. Předsedající dal následně o svém návrhu hlasovat.</p>
Návrh usnesení	<i>Statutární orgán schvaluje návrh na snížení odměny za obhospodařování Fondu, kdy současně bude účtována variabilní odměna ve výši 1,7%, přičemž bude aktivována sleva na fixní odměně za obhospodařování fondu ve výši 200.000,- Kč/p.a., a to s účinností ke dni 1. 11. 2024 na dobu neurčitou.</i>
Protinávhrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	100 % hlasů přítomných členů statutárního orgánu
	Proti	Nikdo
	Zdržení se hlasování	Nikdo
	Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných členů statutárního orgánu
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Statutární orgán rozhodl o snížení odměny za obhospodařování Fondu, kdy současně bude účtovaná variabilní odměna ve výši 1,7%, přičemž bude aktivována sleva na fixní odměně za obhospodařování fondu ve výši 200.000,- Kč/p.a., a to s účinností ke dni 1. 11. 2024 na dobu neurčitou.	

2. Závěr

Vzhledem k tomu, že na jednání statutárního orgánu již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající, zda má někdo z přítomných připomínky či dotazy. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl další připomínky ani dotazy, prohlásil předsedající program jednání statutárního orgánu za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání statutárního orgánu ukončil.

Předsedající:

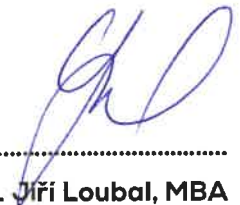
Datum podpisu 24. 10. 2024



.....
Ing. Lubomír Seif

Zapisovatel:

Datum podpisu 24. 10. 2024



.....
Ing. Jiří Loubal, MBA