

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	247 51 448
Sídlo	U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	B 16570 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

dne 29. 6. 2020, od 13:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Mgr. Robert Robek, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 10 001 kusů.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo a dále jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 54.542.640 kusy investičních akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, vyjma čl. XI. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.</p>
---------	---

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti III. Projednání výroční zprávy Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích IV. Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu V. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti s ostatním jměním VI. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti VII. Rozhodnutí o určení auditora VIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu IX. Jmenování členů výboru pro audit do funkce X. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit XI. Závěr 										
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>										
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td>20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td>Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td>Zdržení se hlasování</td> <td>Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td>Kvórum</td> <td>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí</td> <td>Návrh byl přijat.</td> </tr> </table>	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)										
Proti	Nikdo (0 %)										
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)										
Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie										
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.										
Přijaté usnesení:	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>										

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.				
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Roberta Robka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Jaroše.</i>				
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.				
Doplnění:	Nenavrženo.				
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td>20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td>Nikdo (0 %)</td> </tr> </table>	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)
Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)				
Proti	Nikdo (0 %)				

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Roberta Robka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Jaroše.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.</p> <p>Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností EDM Utilitas Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, se sídlem Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditor“).</p>	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.	

III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích.</p> <p>Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p> <p>Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.</p>										
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</i></p>										
Protinávrrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplňení:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 1037 624 1059">Pro</td> <td data-bbox="651 1037 1501 1059">20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1093 432 1115">Proti</td> <td data-bbox="651 1093 783 1115">Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1149 608 1171">Zdržení se hlasování</td> <td data-bbox="651 1149 783 1171">Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1227 464 1249">Kvórum</td> <td data-bbox="651 1216 1501 1272">Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1305 512 1328">Rozhodnutí</td> <td data-bbox="651 1305 831 1328">Návrh byl přijat.</td> </tr> </table>	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)										
Proti	Nikdo (0 %)										
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)										
Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie										
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.										
Přijaté usnesení:	<p>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</p>										

IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<p>Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ve spojení s ust. § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p> <p>Kontrolní orgán Společnosti zejména:</p>
---------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; - přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek. 	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.	

V. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.</p>
Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodováno o něm bezpředmětné.</i>

VI. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 24 301 428,30 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 24 301 428,30 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</i></p>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Protí	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 24 301 428,30 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</p>	

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorech pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.</p> <p>Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost EDM Utilitas Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, se sídlem Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 533 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost EDM Utilitas Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, se sídlem Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1.</i></p>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	Nenavrženo.	

Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost EDM Utilitas Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, se sídlem Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1.	

VIII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<p>Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.</p> <p>Dne 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, kterým došlo ke změně ZISIF mj. ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení definice činností administrace investičního fondu. Jelikož smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu upravuje i administraci Fondu, byla výše uvedená novela promítnuta i do jejího textu. Zároveň došlo k celkové revizi smlouvy v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu. Ve smlouvě o výkonu funkce byla dále zpřesněna pravidla pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci Fondu tak, aby zajišťovala vlastníkům zakladatelských akcií maximální kontrolu nad volbou outsourcované osoby, vč. její odměny.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	<p>Ze strany akcionáře vlastnicích 100 % zakladatelských akcií byl vznesen návrh, aby byl daný bod jednání přeložen na příští valnou hromadu. Předseda valné hromady uvedl, že daný bod jednání byl zařazen na pořad jednání valné hromady v pozvánce na valnou hromadu. Protože na valné hromadě je nutné projednat každou záležitost zařazenou do jejího programu, musí být rozhodnuto, jak s daným bodem jednání bude naloženo, přičemž v souladu s ust. § 409 ZOK je možné, aby valná hromada rozhodla, že konkrétní záležitost zařazená v pozvánce na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu. <u>Protinávrh k příslušnému usnesení tedy zní:</u></p> <p>„Valná hromada rozhoduje o přeložení schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti na nejbližší příští valnou hromadu. Valná hromada pověřuje statutární orgán Fondu, aby schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti zařadil na nejbližší příští valnou hromadu, kterou bude svolávat.“</p> <p>Předseda valné hromady dal proto nejprve hlasovat o protinávrhu akcionáře:</p>	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada rozhoduje o přeložení schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti na nejbližší příští valnou hromadu Fondu. Valná hromada pověřuje statutární orgán Fondu, aby schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti zařadil na nejbližší příští valnou hromadu, kterou bude svolávat.	

IX. JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 29. 6. 2020 jmenuje Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4. 11. 1979, bytem K Červenému Vrchu 753/31, 160 00 Praha 6, Ing. Leoše Anderleho, dat. nar.: 22.10. 1975, bytem Korunní 2569/108h, 101 00 Praha 10, a RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4, do funkce členů výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti s účinností od 29. 6. 2020 jmenuje Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4. 11. 1979, bytem K Červenému Vrchu 753/31, 160 00 Praha 6, Ing. Leoše Anderleho, dat. nar.: 22.10. 1975, bytem Korunní 2569/108h, 101 00 Praha 10, a RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4, do funkce členů výboru pro audit.	

X. SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

Diskuse	Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s Ing. Václavem Urbanem, dat. nar.: 4. 11. 1979, bytem K Červenému Vrchu 753/31, 160 00 Praha 6, smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s Ing. Leošem Anderlem, dat. nar.: 22.10. 1975, bytem Korunní 2569/108h, 101 00 Praha 10, a smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s RNDr. Dušanem Brabcem, dat.</i>	

	<i>nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování výše uvedených členů výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s Ing. Václavem Urbanem, dat. nar.: 4. 11. 1979, bytem K Červenému Vrchu 753/31, 160 00 Praha 6, smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s Ing. Leošem Anderlem, dat. nar.: 22.10. 1975, bytem Korunní 2569/108h, 101 00 Praha 10, a smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s RNDr. Dušanem Brabcem, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování výše uvedených členů výboru pro audit.	

XI. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Die ust. § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví politiku odměňování podle § 121l ZPKT, kterou správní rada předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit politiku odměňování.</p> <p>Protože tento bod nebyl v pozvánce na valnou hromadu navržen na pořad jednání valné hromady, lze jej na jednání valné hromady projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Předseda valné hromady proto nejprve znovu provedl kontrolu usnášenischopnosti valné hromady, a to s ohledem na nové kvórum vyžadované pro přijetí příslušného usnesení. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem [20.000] kusy zakladatelských akcií, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem [54.542.640] kusy investičních akcií, což ale nepředstavuje 100 % akcií Společnosti.</p> <p>Valná hromada Společnosti proto není schopná usnášení o možnosti projednat nebo rozhodnout bod pořadu jednání, který v pozvánce nebyl navržen.</p>
---------	--

XII. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

PRÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Smlouva o výkonu funkce – Ing. Leoš Anderle
3. Smlouva o výkonu funkce – RNDr. Dušan Brabec

4. Smlouva o výkonu funkce – Ing. Václav Urban

Zapisovatel:

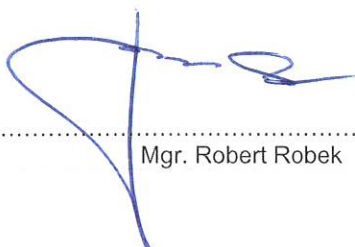
Datum podpisu 29. 6. 2020



.....
Jakub Jaroš

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 29. 6. 2020



.....
Mgr. Robert Robek