

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	PILSENINVEST SICAV, a.s.
IČO	285 50 536
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 15143 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 20.5. 2020, od 13:00 hodin

v sídle společnosti PILSENINVEST SICAV, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

### A. Zahájení valné hromady

#### KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

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 více než 30 % všech zakladatelských akcií.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 2 120 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 210 617 kusy investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž hlasovací právo spojeno není.</p> <p><b>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</b></p> <p>Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.</p>						
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i></p>						
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.						
Doplnění:	Nenavrženo.						
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td><b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 210 617 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100%)</b></td></tr><tr><td>Proti</td><td><b>Nikdo (0 %)</b></td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td><b>Nikdo (0 %)</b></td></tr></table>	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 210 617 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100%)</b>	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 210 617 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100%)</b>						
Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>						
Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>						

	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.	

### SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Volba orgánů valné hromady</li> <li>II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti</li> <li>III. Projednání výroční zprávy Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích</li> <li>IV. Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu</li> <li>V. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti s ostatním jměním</li> <li>VI. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti</li> <li>VII. Rozhodnutí o určení auditora</li> <li>VIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu</li> <li>IX. Odvolání členů kontrolního orgánu z funkce</li> <li>X. Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce</li> <li>XI. Odvolání člena výboru pro audit do funkce</li> <li>XII. Jmenování člena výboru pro audit do funkce</li> <li>XIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit</li> <li>XIV. Schválení politiky odměňování společnosti</li> <li>XV. Závěr</li> </ol>	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňování:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

## B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

### I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 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	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>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.</b>	

### II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 11. 2018 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 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Auditor“).</p>
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	<b>2120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</b>	

### 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 Společností 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>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>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.</b>	

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 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p> <p>Kontrolní orgán Společnosti zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;</li> <li>- 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;</li> <li>- přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ní všeobecně závaznými právními předpisy; a</li> <li>- přezkoumal návrh na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek.</li> </ul>		
Návrh usnesení	<p><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></p>		
Protinávrhy a námítky:	<p>Nebyly vzneseny.</p>		
Doplnění:	<p>Nenavrženo.</p>		
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td><b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b></td> </tr> </table>	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>	
	<table border="1"> <tr> <td>Proti</td> <td><b>Nikdo (0 %)</b></td> </tr> </table>	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>	
<table border="1"> <tr> <td>Zdržení se hlasování</td> <td><b>Nikdo (0 %)</b></td> </tr> </table>	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>	
Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>		
<table border="1"> <tr> <td>Kvórum</td> <td><b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b></td> </tr> </table>	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>	
Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>		
Přijaté usnesení:	<p>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.</p>		

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	<p><i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i></p>

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 ztrátou ve výši 20 598 029,15 Kč převést na účet neuhrazené ztráty 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 se ztrátou ve výši 20 598 029,1519974 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</i></p>	
Protináměry a námítky:	<p>Nebyly vzneseny.</p>	
Doplňení:	<p>Nenavrženo.</p>	
Hlasování	Pro	2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Tříčtvrtinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p><b>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se se ztrátou ve výši 20 598 029,15 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</b></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. Auditore 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 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 277 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 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.</i></p>										
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td><b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b></td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td><b>Nikdo (0 %)</b></td> </tr> <tr> <td>Zdržení se hlasování</td> <td><b>Nikdo (0 %)</b></td> </tr> <tr> <td>Kvórum</td> <td><b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b></td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí</td> <td><b>Návrh byl přijat.</b></td> </tr> </table>	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>										
Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>										
Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>										
Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>										
Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>										
Přijaté usnesení:	<p><b>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.</b></p>										

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>
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>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.</b>	

#### IX. ODVOLÁNÍ ČLENŮ KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 20. 5. 2020 odvolává Mag. Aloise Laneggera, dat. nar.: 10. 12. 1956, bytem Pod Kesnerkou 3330/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, a Janu Schneiderovou, dat. nar.: 18. 12. 1975, bytem U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1 z funkce členů kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Tříčtvrtinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 20. 5. 2020 odvolává Mag. Aloise Laneggera, dat. nar.: 10. 12. 1956, bytem Pod Kesnerkou 3330/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, a Janu Schneiderovou, dat. nar.: 18. 12. 1975, bytem U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1 z funkce členů kontrolního orgánu.</b>	

#### X. JMENOVÁNÍ ČLENŮ KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
---------	--	--



Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 20. 5. 2020 jmenuje Roberta Schneidera, dat. nar.: 17. 8. 1997, bytem U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1 a Davida Polaneckého, 20. 3. 1968, bytem Čiklova 1135/23, 140 00 Praha 4 do funkce členů kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Tříčtvrtinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 20. 5. 2020 jmenuje Roberta Schneidera, dat. nar.: 17. 8. 1997, bytem U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1 a Davida Polaneckého, 20. 3. 1968, bytem Čiklova 1135/23, 140 00 Praha 4 do funkce členů kontrolního orgánu.</b>	

#### XI. ODVOLÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT Z 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 20. 5. 2020 odvolává Mgr. Aloise Laneggera, dat.nar.: 10. 12. 1956, bytem Pod Kesnerkou 3330/2a, 150 00 Praha 5 a RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4 a Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4. 11. 1979, bytem K Červenému vrchu 753/31, 160 00 Praha 6 z funkce členů výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 20. 5. 2020 odvolává Mgr. Aloise Laneggera, dat.nar.: 10. 12. 1956, bytem Pod Kesnerkou 3330/2a, 150 00 Praha 5 a RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4 a Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4. 11. 1979, bytem K Červenému vrchu 753/31, 160 00 Praha 6 z funkce členů výboru pro audit.</b>	

## XII. JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT Z 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 20. 5. 2020 jmenuje Roberta Schneidera, dat. nar.: 21. 8. 1968, bytem U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, a Hanu Koubovou, dat.nar.: 28. 2. 1950, bytem Edvarda Beneše 1809/30, 301 00 Plzeň a Michaelu Rábovou, dat.nar.: 8. 9. 1987, bytem Sokolovská 760/5, 323 00 Plzeň do funkce členů výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 20. 5. 2020 jmenuje Roberta Schneidera, dat. nar.: 21. 8. 1968, bytem U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, a Hanu Koubovou, dat.nar.: 28. 2. 1950, bytem Edvarda Beneše 1809/30, 301 00 Plzeň a Michaelu Rábovou, dat.nar.: 8. 9. 1987, bytem Sokolovská 760/5, 323 00 Plzeň do funkce členů výboru pro audit.</b>	

## XIII. 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 Roberta Schneidera, dat. nar.: 21. 8. 1968, bytem U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, a Hanu Koubovou, dat.nar.: 28. 2. 1950, bytem Edvarda Beneše 1809/30, 301 00 Plzeň a Michaelu Rábovou, dat.nar.: 8. 9. 1987, bytem Sokolovská 760/5, 323 00 Plzeň, jakož i způsob a výši odměňování členů výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>2 120 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>

	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 Roberta Schneidera, dat. nar.: 21. 8. 1968, bytem U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, a Hanu Koubovou, dat.nar.: 28. 2. 1950, bytem Edvarda Beneše 1809/30, 301 00 Plzeň a Michaelu Rábovou, dat.nar.: 8. 9. 1987, bytem Sokolovská 760/5, 323 00 Plzeň, jakož i způsob a výši odměňování členů výboru pro audit.	

#### XIV. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	Dle 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 představenstvo předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou politiku odměňování.	
Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto zápisu.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2 120 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 schvaluje politiku odměňování Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto zápisu.	

#### XV. ZÁVĚR

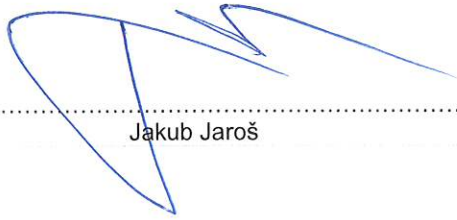
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

#### PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Schneider Robert
3. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Michaela Rábová
4. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Hana Koubová
5. Politika odměňování

Zapisovatel:

Datum podpisu 20. 5. 2020

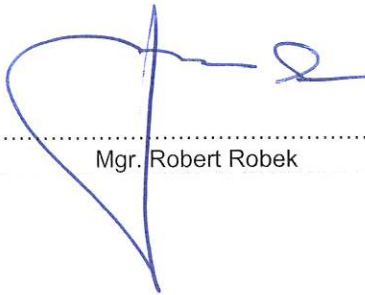


.....

Jakub Jaroš

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 20. 5. 2020



.....

Mgr. Robert Robek