

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	ZMJ SICAV, a.s.
IČO	060 78 265
Sídlo	Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v obchodním rejstříku	B 22470 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 30. 6. 2021, od 10:00 hodin

v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Dušan Klimeš, MSc., který přivítal přítomné. Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 50 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 10 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % zakladatelských akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 4 899 789 kusy investičních akcií, což představuje 100 % investičních akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci možnosti konání valné hromady i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) na její svolání. Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí. 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 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.	
Návrh usnesení	<i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	4 899 799 hlasů přítomných akcionářů (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	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	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „Účetní období Společnosti“) III. Schválení řádné účetní závěrky podfondu ZMJ, podfond Industry Investments (dále jen „Podfond I“) za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „Účetní období Podfondu I“) IV. Schválení řádné účetní závěrky podfondu ZMJ, podfond Prudential Global Fund (dále jen „Podfond II“) za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „Účetní období Podfondu II“) V. Schválení řádné účetní závěrky podfondu ZMJ, podfond RMC Properties (dále jen „Podfond III“) za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „Účetní období Podfondu III“) VI. Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích VII. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu VIII. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za Účetní období Společnosti IX. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za Účetní období Podfondu I X. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za Účetní období Podfondu II XI. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu III za Účetní období Podfondu III XII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období XIII. Schválení zprávy o odměňování XIV. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávky a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících 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 Ing. Dušana Klimeše, MSc., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Veroniku Jurčovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Dušana Klimeše, MSc., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Veroniku Jurčovou.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	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.	
	Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.	
	V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.	
Návrh usnesení	Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600 (dále jen „Auditor“).	
	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.</i>	
	Nebyly vzneseny.	

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.	

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období Podfondu I. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.	

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní	
---------	--	--

	období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období Podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Audítorem.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.</i>
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 10 přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)
	Kvórum 75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.

V. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU III ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III, jakož i stav majetku Podfondu III k poslednímu dni Účetního období Podfondu III. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu III, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Audítorem.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu III a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu III.</i>
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 10 přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu III a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu III.	

VI. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI, PODFONU I, PODFONU II A PODFONU III ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III 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. Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. 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.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</i>	
Proti návrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.	

VII. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	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, resp. Podfondu I, resp. Podfondu II, resp. Podfondu III 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, resp. Podfondu I, resp. Podfondu II, resp. Podfondu III za příslušné účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. Kontrolní orgán Společnosti zejména: - 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 Společnosti, 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 Společnosti, účetní závěrku Podfondu I za Účetní období Podfondu I, účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II a účetní závěrku Podfondu III za Účetní období Podfondu III, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná 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, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných 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, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období.	

VIII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	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. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.	

IX. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU I

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku Podfondu I náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu I se ziskem ve výši 406 589 834,82 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I Účetního období Podfondu I se ziskem ve výši 406 589 834,82 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I Účetního období Podfondu I se ziskem ve výši 406 589 834,82 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.	

X. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU II

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za příslušné účetní období.	
---------	--	--

	Rozhodnutí o rozdělení zisku Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu II se ziskem ve výši 2 774 271,07 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II Účetního období Podfondu II se ziskem ve výši 2 774 271,07 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II Účetního období Podfondu II se ziskem ve výši 2 774 271,07 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.	

XI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU III ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu III za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku Podfondu III náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu III se ziskem ve výši 29 015 924,61 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu III z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu III Účetního období Podfondu III se ziskem ve výši 29 015 924,61 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu III Účetního období Podfondu III se ziskem ve výši 29 015 924,61 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.	

XII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI, PODFONDU I, PODFONDU II A PODFONDU III PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora 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. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období stala společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 096 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600.	

XIII. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Diskuse	Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.</i>	

Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.	

XIV. 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. Zpráva o odměňování

Zapisovatel:

Datum podpisu **30. 6. 2021**

Ing. Veronika Jurčová

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **30. 6. 2021**

Ing. Dušan Klimeš, MSc.