

**SPOLEČNOST**

NÁZEV	IČO
<b>ZS investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.</b>	<b>24307467</b>
SÍDLO	ZÁPIS V OR
<b>Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4</b>	<b>B 18200 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „Společnost“)

**NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM**

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolaatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostí dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 6.6.2022.
2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastníci zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. **V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.** K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dnů. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

**I. NÁVRH ROZHODNUTÍ**

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
<b>2022-06-20-A</b>	<b>Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)</b>	<b>Valná hromada</b>
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
<p><b>Valná hromada s účinností k 17.6.2022 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)</b></p>		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
<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 AT-audit s.r.o., IČO: 25038664, se sídlem Horní Vítkov 46, 463 31 Chrástava (dále jen „Auditor“).</p>		
<b>PŘÍLOHA</b>		
<p>- Účetní závěrka Společnosti za Účetní období Společnosti V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách <a href="https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/">https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/</a></p>		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
<b>20.6.2022 – 12:00 SEČ</b>	<b>Zakladatelské akcie</b>	<b>nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2022-06-20-A mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ		
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2022-06-20-B	Projednáni výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně Zprávy o vztazích	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za 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.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.		
Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.		
PŘÍLOHA		
- Výroční zpráva Společnosti		
V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách <a href="https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/">https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/</a>		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PŘÁVEM	KVÓRUM
20.6.2022 – 12:00 SEČ	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2022-06-20-B mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

III. NÁVRH ROZHODNUTÍ		
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2022-06-20-C	Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
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.		
Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznamuje v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PŘÁVEM	KVÓRUM
20.6.2022 – 12:00 SEČ	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2022-06-20-C mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ		
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2022-06-20-D	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		

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.

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ**

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 naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

**PŘÍLOHA**

-

**V. NÁVRH ROZHODNUTÍ**

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2022-06-20-E	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období	Valná hromada
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 8 948 028,99 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
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 úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 8 948 028,99 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.		
Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.		
<b>PŘÍLOHA</b>		
-		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
20.6.2022 – 12:00 SEČ	Zakladatelské akcie	2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2022-06-20-E mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

**VI. NÁVRH ROZHODNUTÍ**

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2022-06-20-F	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období	Valná hromada
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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 pro aktuální účetní období stala společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 417 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti		
<b>PŘÍLOHA</b>		
-		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
20.6.2022 – 12:00 SEČ	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2022-06-20-F mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

