

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	053 43 038
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	Sp zn. B 21822 vedená u MS v Praze

(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 návrhem/em 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 protinavrhy.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům s hlasovacím právem 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 8. 2. 2023.
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 10 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
2023-03-01-A	Schválení opravné řádné účetní závěrky společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada s účinností k 1.3.2023 schvaluje opravnou 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“)		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
<p>Jelikož došlo k opravě účetních výkazů, kde bylo zjištěno, že Fond dosáhl z jeho činnosti zisku ve výši 2 056 160 957,58 Kč, který byl v souladu s Mezinárodními účetními standardy převeden do Čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií, valná hromada schválí opravnou řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Výsledek hospodaření k rozdělení, který činí ztrátu 47 558 034,84 Kč, se nezměnil a o jeho rozdělení rozhodla valná hromada 29.7.2022.</p> <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 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditor“).</p>		
PŘÍLOHA		
- Účetní závěrka Společnosti za Účetní období Společnosti		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PŘÁVEM	KVÓRUM
01.03. 2023 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o tomto rozhodnutí mají v souladu s ust. čl. 34. 1. stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2023-03-01-A** vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

1. **Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
3. **Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
4. **Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 15. 2. 2023

Ing. Slavomír Pavlíček, zmocněný zástupce člena představenstva, zmocněný zástupce v.r.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 8. 2. 2023