

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	PROPERITY FUND SICAV, a.s.
IČO	085 31 641
Sídlo	Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku	B 8240 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

konané dne 27. 6. 2023, od 9:00 hodin

sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Šumavská 31, 602 00 Brno

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Miroslav Šváb, 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 50 001 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 100 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. 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 HROMADYII. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022
---------	---

	III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAŽÍCH IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ VIII. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ IX. ZÁVĚR	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích 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 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 Ing. Miroslava Švába, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Darinu Haklovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Švába, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Darinu Haklovou.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022 (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 AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín (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	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných 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 O VZTAZÍCH

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu 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 předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za 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“.</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	<i>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.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	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.	

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"> - 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 zisku 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 o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</i>

Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních 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 o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.	

V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

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 z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	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.	

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY 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 rozdělení zisku 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 6 281 157,61 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 předložení návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 6 281 157,61 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</i></p>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 6 281 157,61 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 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.</p> <p>Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 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 AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín.</i></p>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín.	

VIII. 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	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.	

IX. ZÁVĚR

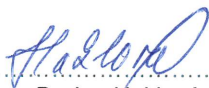
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil 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 27. 6. 2023



Darina Haklová

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 27. 6. 2023



Ing. Miroslav Šváb

DATUM A ČAS KONÁNÍ VALNÉ HROMADY 27. června 2023 9:00	ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 20. 6. 2023
---	---

SPOLEČNOST

NÁZEV PROPERITY FUND SICAV, a.s.	IČO 085 31 641	SÍDLO Pisárky, Brno Vlnařská 580/17a, 603 00	ZÁPIS V OR B 8240 vedená u Krajského soudu v Brně
--	--------------------------	--	---

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Drozd Tomáš	8403114973	Češkovice 331, 67801 Blansko	<input type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce		

AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVITÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCÍ
CZ0008044690	Prioritní investiční akcie	994 233	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Maršálek Jiří	6302090795	Lysická 11, 62100 Brno	<input checked="" type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce	ING. ONDŘEJ VACOUCH	HECLAŘKA 565/197


AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVITÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCÍ
CZ0008044690	Prioritní investiční akcie	21 344 717	kusová akcie	zaknihované
CZ0008044682	Výkonnostní investiční akcie	1 000 000	kusová akcie	zaknihované
	Zakladatelské akcie	100 000	kusová akcie	1 - 100 000

POZNÁMKA

NA PLNOU MOC

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE



AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Novák Jiří	5905011453	Vídeňská 235/17, Brno 63900	<input type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce		

AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVITÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
CZ0008044690	Prioritní investiční akcie	988 533	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Polák Roman	7102124040	Brněnská 1221, 66501 Rosice	<input type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce		

AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVITÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
CZ0008044690	Prioritní investiční akcie	994 233	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Pospíšil Ondřej	8905194166	Horova 3145/6, Brno 61600	<input type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce		

AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVI TÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
CZ0008044690	Prioritní investiční akcie	988 533	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Valouch Ondřej	9001185380	Veslařská 563/197, 63700 Brno	<input type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce		

AKCIE



ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVI TÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
CZ0008044690	Prioritní investiční akcie	1 000 000	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE



SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/SÍDLLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
Ing. Miroslav Šváb	Luční 224/14, 594 01 Velké Meziříčí	Zmocněný zástupce člena představenstva a obhospodařovatele	
Darina Haklová	Skopalíkova 32, 615 00 Brno	Zapisovatel	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady, představenstva společnosti, potvrzuji správnost listiny přítomných.


.....
Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce



Zpráva o odměňování

za účetní období

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnosti
PROPERTY FUND SICAV, a.s.

Použité zkratky

AIFMR	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů
AVANT IS	AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078
Fond	PROPERITY FUND SICAV, a.s., IČO: 085 31 641, se sídlem Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno
Investiční fondový kapitál	Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Odměňovaná osoba	Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li.
Ostatní jmění	Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Politika odměňování	Politika odměňování Fondu ve smyslu § 121k ZPKT ve znění schváleném valnou hromadou Fondu dne 29. 6. 2021
Účetní období	od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Zpráva o odměňování	Tato zpráva o odměňování Fondu.

Tato Zpráva o odměňování je vypracována podle § 121p ZPKT a poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou Politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená Politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu.

a) Celková výše odměny statutárnímu orgánu rozčleněná podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny

Statutární orgán – člen představenstva

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	1 294 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	1 294 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	1 294 tis. Kč

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 Kč

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu

Zmocněný zástupce - Mgr. Robert Robek

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 Kč

b) Celková výše odměny členům kontrolního orgánu rozčleněná podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny

Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady souhrnně

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 Kč

Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady

Ing. Jiří Maršálek

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 Kč

c) Celková výše odměny osobám s řídicí pravomocí rozčleněná podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny

Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 Kč

Ostatní osoby s řídicí pravomocí

Ing. Miroslav Šváb

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 Kč

d) Vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá Politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr

Celková výše odměny odpovídá Politice odměňování uveřejněné na webu Fondu (https://www.avantfunds.cz/wp-content/uploads/210628_politika-odmenovani-fondu-properity.pdf) a podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu následujícím způsobem:

- podporuje řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik včetně nákladů na zajištění Investičního fondového kapitálu a likvidity;
- nepodněcuje k podstupování rizika nad rámec míry akceptovatelné Fondem;
- je v souladu s investiční strategií a investičními cíli Fondu;
- zamezuje a předchází střetům zájmů v souvislosti s odměňováním;
- zajišťuje, že pohyblivé složky odměny jako celek neomezují schopnost Fondu posílit Investiční kapitál.

Vzhledem ke skutečnosti, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů, jsou pro hodnocení výkonnosti klíčové finanční ukazatele typu výše aktiv, vývoj fondového kapitálu, vývoj hodnoty NAV na akcii apod.

Výkonnostní kritéria byla zhodnocena následujícím způsobem:

Klíčovým ukazatelem finanční a nefinanční výkonnosti Fondu pro stanovení nároku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnota fondového kapitálu připadajícího na prioritní investiční akcie, vypočtená ke konci kalendářního měsíce, za který se odměna hradí.

e) **Přehled roční změny celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií Fondu k obchodování na evropském regulovaném trhu**

Období	2020	2021	2022
Celková výše všech poskytnutých odměn	1 285 tis. Kč	1 302 tis. Kč	1 294 tis. Kč

Fond vznikl 19. 9. 2019. Prvním účetním obdobím bylo 19. 9. 2019 až 30. 9. 2019.

f) **Informace o veškerých odměnách osob podle § 121m odst. 1, které byly poskytnuty nebo jsou splatné v Účetním období, osobou, která patří do stejné skupiny jako Fond**

Příslušné osoby nesdělily Fondu přijetí žádných odměn.

g) **Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek**

Statutární orgán

Akcie Fondu 0

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu nebyly poskytnuty

Ve vlastnictví statutárního orgánu Fondu nejsou žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu.

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně

Akcie Fondu 0

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu nebyly poskytnuty

Zmocnění zástupci jako členové statutárního orgánu a jako osoby s řídicí pravomocí (vedoucí osoby) nevlastní žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu.

Členové kontrolního orgánu souhrnně

Akcie Fondu Ing. Jiří Maršálek 0 ks

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu nebyly poskytnuty

Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně

Akcíe Fondu

0

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu

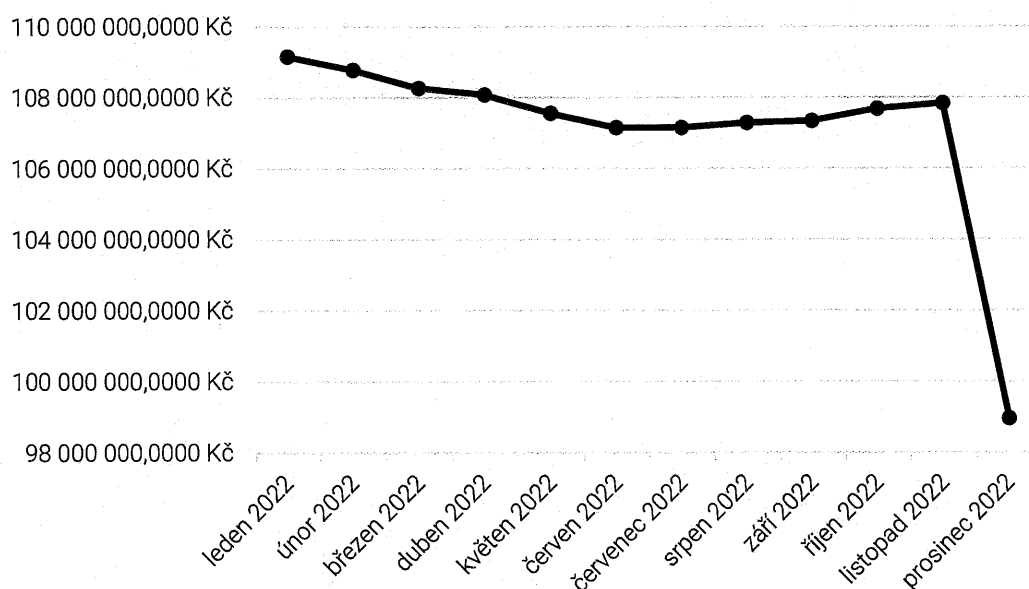
nebyly poskytnuty

h) Informace o využití práva Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části

V souladu s písm. g) Politiky odměňování Fondu je Fond oprávněn požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části. Právo Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části nebylo využito.

i) Informace o odchylkách od postupu provádění Politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování podle § 121l odst. 2 písm. g) a o odchýlení od Politiky odměňování v souladu s § 121n, včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel Politiky odměňování, od kterých se Fond odchýlil.

Fond se v příslušném účetním období neodchýlil od Politiky odměňování.

j) Informace o roční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu**Vývoj fondového kapitálu za Účetní období 2022**

Přehled finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu

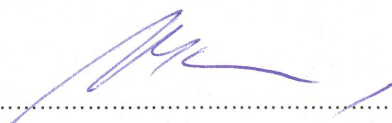
Následující údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Ukazatel	Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období	Stav k poslednímu dni Účetního období	Změna v %
NAV Fondu	106 706	98 849	-7,36
Hodnota prioritní investiční akcie (PIA)	1,0752	1,1397	5,99
Hodnota výkonnostní investiční akcie (VIA)	78,4171	68,8631	-12,18

- k) Informace o roční změně průměrných odměn zaměstnanců Fondu, kteří nejsou osobami podle § 121m odst. 1, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu, prezentované společně způsobem, který umožňuje srovnání.

S ohledem na to, že Fond nemá a za 5 posledních účetních období neměl žádné zaměstnance, neobsahuje tato Zpráva o odměňování informace o změně průměrných odměn všech zaměstnanců.

Datum podpisu 28. 4. 2023



Ing. Jiří Maršálek

člen kontrolního orgánu

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

Datum podpisu 28. 4. 2023



Ing. Miroslav Šváb

pověřený zmocněnec statutárního orgánu AVANT
investiční společnost, a.s.

PROPERITY FUND SICAV, a.s.



Zpráva nezávislého auditora

k ověřovací zakázce

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

Praha, duben 2023

Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Sídlo:	Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Brně
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 8240
IČO:	085 31 641
Statutární orgán:	AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva při výkonu funkce zastupuje Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce
Předmět činnosti:	činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Ověřované období:	1. ledna 2022 až 31. prosinec 2022
Příjemce zprávy:	valná hromada společnosti

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	AUDIT ONE s.r.o.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	604
Sídlo:	Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl C, číslo vložky 345046
IČO:	099 38 419
Telefon:	+420 771 224 893
E-mail:	info@auditone.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959

Zpráva nezávislého auditora k ověřovací zakázce

Valné hromadě společnosti

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

Úvod

Představenstvem společnosti PROPERITY FUND SICAV, a.s. („Společnost“) jsme byli pověřeni provést ověření Zprávy o odměňování dle požadavku § 121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a to příložené zprávy o odměňování za rok končící 31. prosincem 2022 („Zpráva o odměňování“) připravené představenstvem Společnosti a obsahující informace požadované v § 121p odst. 1 ZPKT.

Předmět ověření a stanovená kritéria

Předmětem naší zakázky bylo ověření požadované § 121q ZPKT, zda Zpráva o odměňování obsahuje informace požadované § 121p odst. 1 ZPKT.

Úkolem auditora není ověřovat věcnou správnost Zprávy o odměňování a informací v ní uvedených.

Účel zprávy

Tato zpráva nezávislého auditora je určena výhradně ke splnění požadavků ZPKT a pro Vaši informaci a nesmí být použita pro jiné účely ani distribuována jiným příjemcům. Zpráva se týká pouze Zprávy o odměňování a nesmí být spojována s účetní závěrkou společnosti jako celkem.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady

Představenstvo Společnosti odpovídá za přípravu Zprávy o odměňování v souladu s příslušnými požadavky ZPKT. Představenstvo Společnosti odpovídá za zveřejnění Zprávy o odměňování na webových stránkách Společnosti a za bezplatný přístup k ní po dobu nejméně 10 let ode dne konání valné hromady, na kterou byla Zpráva o odměňování předložena. Představenstvo Společnosti je rovněž odpovědné za přípravu finančních údajů a nefinančních informací, jakož i za návrh, implementaci a údržbu systémů a procesů vnitřní kontroly a účetních záznamů, které jsou nezbytné pro přípravu Zprávy o odměňování neobsahující významné nesprávnosti a splňující příslušné požadavky právních předpisů.

Odpovědnost auditora

Ověření bylo provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky (ISAE) 3000 (revidovaný) – „Ověřovací zakázky jiné než audity nebo prověrky historických finančních informací“. V souladu s tímto předpisem jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali omezenou jistotu o Zprávě o odměňování.

Řídíme se mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1 a v souladu s tímto standardem byl zaveden komplexní systém řízení kvality, včetně interních zásad a postupů upravujících soulad s etickými a profesními standardy a příslušnými právními předpisy.

Dodržujeme požadavky týkající se nezávislosti a další požadavky Etického kodexu pro auditory a účetní znalce, vydaného Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA), který definuje základní principy profesní etiky, tj. integritu, objektivitu, odbornou způsobilost a řádnou péči, zachování důvěrnosti informací a profesionální jednání.

Shrnutí provedené práce

Výběr postupů závisí na našem úsudku. Provedené postupy zahrnují zejména dotazování relevantních osob a další postupy, jejichž cílem je získat důkazní informace o Zprávě o odměňování.

Provedené ověření představuje zakázku vyjadřující omezenou jistotu. Charakter, časová náročnost a rozsah postupů, které se provádějí u ověřovací zakázky vyjadřující omezenou jistotu, jsou oproti požadavkům na zakázku vyjadřující přiměřenou jistotu omezené, a proto je i související míra jistoty nižší.

Naše ověřovací postupy zahrnovaly:

- porozumění usnesení valné hromady Společnosti týkajícího se politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady, jakož i dalších osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, jakož i případných usnesení dozorčí rady a dalších dokumentů upravujících politiku odměňování podléhajících požadavku na zveřejnění ve Zprávě o odměňování;
- porozumění postupům přijatých dozorčí radou a představenstvem za účelem splnění požadavků politiky odměňování, přípravy zprávy o odměňování a posouzení uplatňování příslušných kritérií pro vypracování Zprávy o odměňování;
- identifikaci osob dle § 121m odst. 1 ZPKT, u nichž existuje požadavek na zahrnutí informací do Zprávy o odměňování;
- posouzení, zda Zpráva o odměňování obsahuje všechny informace požadované v § 121p odst. 1 ZPKT ke každé výše identifikované osobě.

Upozorňujeme, že Zpráva o odměňování nebyla součástí auditu účetní závěrky a ověření výroční zprávy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění ověřovacích postupů jsme neprováděli audit ani prověrku finančních či nefinančních informací použitých k přípravě Zprávy o odměňování. V rámci našich postupů jsme nicméně posoudili, zda informace uvedené ve Zprávě o odměňování nejsou ve významném rozporu s poznatky, které jsme získali během auditu účetní závěrky Společnosti.

Věříme, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytly základ pro náš závěr vyjádřený níže.

Závěr

Na základě provedených ověřovacích postupů a získaných důkazních informací jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že Zpráva o odměňování neobsahuje ve všech významných ohledech informace požadované v § 121p odst. 1 ZPKT.

V Praze dne 28. dubna 2023



Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora: 1959
AUDIT ONE s.r.o.
evidenční číslo auditorské společnosti: 604