

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	APRIN investiční společnost a.s.
IČO	070 48 637
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 23395 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 27. 6. 2023, od 12:00 hodin  
na adrese Ladova 389/10, 779 00 Olomouc

### A. Zahájení valné hromady

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

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil předseda představenstva Společnosti Pavel Binar, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 50,25 % (slovy: padesát celých dvacet pět setin procent) základního kapitálu Společnosti.</p> <p>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 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, což činí 100 hlasů ve Společnosti.</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>						
Protináměry a námítky:	Nebyly vzneseny.						
Doplnění:	Nenavrženo.						
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr></table>	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Pro	100 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 III. Schválení výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, včetně zprávy o vztazích za uplynulé účetní období IV. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady V. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření za uplynulé účetní období VI. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období VII. Závěr	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů
	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	Valná hromada volí předsedou valné hromady Pavla Binara, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Hanu Binarovou.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Pavla Binara, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Hanu Binarovou.	

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 dozorčí radou 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 PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé Účetní období.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé Účetní období.	

III. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat
---------	---

	<p>výroční zprávu Společnosti 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 dozorčí rady 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 uplynulé 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	<b>100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za uplynulé 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.</b>	

#### IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Diskuse	<p>Dozorčí rada 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 dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.</p> <p>Dozorčí rada 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 ni všeobecně závaznými právními předpisy; a</li> <li>- přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek.</li> </ul>

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její dozorčí 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 uplynulé Účetní období.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její dozorčí 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 uplynulé Účetní období.</b>	

V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÉ 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 Společnosti za Účetní období se ziskem ve výši 333 807 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z hospodaření z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za uplynulé Účetní období Společnosti se ziskem ve výši 333 807 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z hospodaření z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>100 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>

Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za uplynulé Účetní období Společnosti se ziskem ve výši 333 807 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z hospodaření z minulých účetních období v plné výši.</b>
-------------------	---

VI. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022

Diskuse	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF, účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorech 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 PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 (dále jen „<b>Auditorská společnost</b>“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 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 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost APOGEO Audit, s. r. o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.</i></p>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Více než 50,25 % hlasů všech akcionářů</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<p><b>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost APOGEO Audit, s. r. o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.</b></p>	

## VII. 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

Zapisovatel:

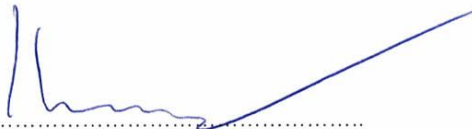
Datum podpisu 27. 6. 2023



.....  
Hana Binarová

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 27. 6. 2023



.....  
Pavel Binar