

Obchodní firma	WF Group SICAV a.s.
IČO	247 62 717
Sídlo	Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná
Zápis v obchodním rejstříku	B 4440 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Společnost“)

dne 27. 06. 2023, od 9:00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná

## A. Zahájení valné hromady

### KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil člen statutárního orgánu Společnosti, Ing. Pavlína Filipi, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 30 % všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 2 002 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 6 672 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><b>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</b></p> <p>Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu 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"> <li>I. Volba orgánů valné hromady</li> <li>II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti</li> <li>III. Projednání výroční zprávy Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích</li> <li>IV. Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu</li> <li>V. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti s ostatním jměním</li> <li>VI. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti</li> <li>VII. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro aktuální účetní období</li> <li>VIII. Schválení zprávy o odměňování</li> </ol>
---------	---

	IX. Ostatní X. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Navržený pořad jednání se schvaluje.</b>	

## 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. Pavlínu Filipi, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Libora Topolčana.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Pavlínu Filipi, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Libora Topolčana.</b>	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA 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: 09938419 (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	<b>6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</b>	

III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku 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 zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích.</p> <p>Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</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.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</i>	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</b>	

#### 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>	
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 statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</i>	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p><b>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</b></p>	

V. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM 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 naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodováni o něm bezpředmětné.</i></p>	

VI. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ 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 naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje s výsledkem hospodaření za Účetní období, tedy se ziskem ve výši 38 176 993,17 Kč, naložit tak, že část zisku ve výši 20 000 000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy a část zisku ve výši 18 176 993,17 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období, tedy se ziskem ve výši 38 176 993,17 Kč, tak, že část zisku ve výši 20 000 000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy a část zisku ve výši 18 176 993,17 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.</i></p>	
Protinávhrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období, tedy se ziskem ve výši 38 176 993,17 Kč, tak, že část zisku ve výši 20 000 000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy a část zisku ve výši 18 176 993,17 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.	

#### VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	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.  Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419 (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.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	30 % (třicet procent) 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: 09938419.	

#### VIII. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) je Společnost povinna vyhotovit zprávu o odměňování, kterou je statutární orgán dle ust. § 121o odst. 3 ZPKT povinen předložit ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou politiku odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.	
Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	6 672 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	30 % (třicet procent) hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.	

#### IX. OSTATNÍ

Předseda valné hromady dal přítomným akcionářům prostor k přednesení dotazů či požadavků. Přítomní akcionáři žádné podněty ani dotazy nevznikli.

#### X. ZÁVĚR

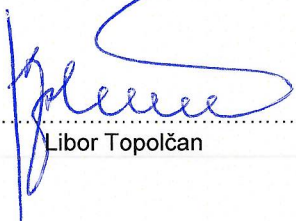
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

#### PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Seznam akcionářů
3. Další přílohy dle textu

Zapisovatel:

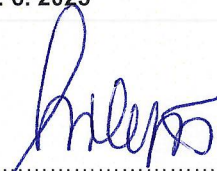
Datum podpisu 27. 6. 2023



Libor Topolčan

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 27. 6. 2023



Ing. Pavlína Filipi

## SEZNAM AKIONÁŘŮ BEZ HLASOVACÍCH PRÁV (VLASTNÍKŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ)

POŘADO VÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	POČET KS (INVESTIČNÍ AKCIE)	PODPIS
1.	Markéta Hálová	Libušská 220/234, 14200 Praha 4	Mgr. Vladimír Fajstavr (na základě plné moci), Eliášova 791/31, 160 00 Praha 6	5 KS	v.4. Fjfa
2.	Aneta Vrábelová	U Dvora 1770, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště	Mgr. Vladimír Fajstavr (na základě plné moci), Eliášova 791/31, 160 00 Praha 6	6 KS	v.7. Fjfa
3.	Pavel Jiruš	Mezilesí 2068/40 193 00 Praha 9	Mgr. Vladimír Fajstavr (na základě plné moci), Eliášova 791/31, 160 00 Praha 6	5 KS	v.7. Fjfa
4.	Vladimír Fajstavr	Eliášova 791/31 160 00 Praha 6		5 KS	Fjfa
5.	Ing. Pavlína Filipi	Česká 4969, 760 05 Zlín		2182 KS	Ing. Filipi

## ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.

.....  
Ing. Pavlína Filipi, předsedkyně představenstva



<b>IČ subjektu:</b>	24762717
<b>Název subjektu:</b>	WF Group SICAV a.s.
<b>Sídlo subjektu:</b>	Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná, Hranice

Existence od (OR):  
10. listopadu 2010

**SEZNAM AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI ke dni:**

**27.06.2023**

Akcionář - identifikace			Zaknihované akcie - identifikace	
Název/Jméno	IČ/RČ/datum narození	Sídlo/ Bydliště	Počet	Druh
Ing. Pavlína Filipi	13.05.1983	Česká 4969, 760 05 Zlín	2 182	Investiční
Markéta Hálová	21.03.1977	Libušská 220/234, 142 00 Praha 4	5	Investiční
Aneta Vrábelová	08.03.1998	U Dvora 1770, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště	6	Investiční
Pavle Jiruš	09.01.1983	Mezilesí 2068/40 193 00 Praha 9	5	Investiční
Vladimír Fajstavr	11.04.1984	Elišova 791/31,160 00 Praha 6	5	Investiční

Vystaveno dne:  
Za správnost:

27.06.2023

Ing. Pavlína Filipi předsedkyně představenstva společnosti

IČ subjektu: 247662717  
Název subjektu: WF Group SICAV a.s.  
Sídlo subjektu: Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná, Hranice

Existence od (OR):  
10. listopadu 2010

SEZNAM AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI ke dni: 27. 6. 2023

Řádek SA	IČO/Datum narození	Titul	Příjmení/Název	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Stát	Forma CP	Druh CP	Počet ks	Série	Číslo akci od	Číslo akci do	% ze zapisovaného ZK	Číslo účtu akcionáře
1	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	1000	AA	1	1000	14,988	2600711083/2010
2	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	1000	AA	1001	2000	14,988	2600711083/2010
3	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	1000	AA	2001	3000	14,988	2600711083/2010
4	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	1000	AA	3001	4000	14,988	2600711083/2010
5	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	1000	AA	4001	5000	14,988	2600711083/2010
6	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	1000	AA	5001	6000	14,988	2600711083/2010
7	13.05.1983	Ing.	Filipi	Pavλίna	Česká 4969	Zlín	760 05	CZ	na jméno	zakladatelské	672	AA	6001	6672	10,072	2600711083/2010
kontrola součtu emitenta											6672				100	

Vystaveno dne:

27.06.2023

  
Ing. Pavλίna Filipi  
předsedkyně představenstva společnosti

## PŘÍLOHA Č. 1 – LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI


NÁZEV SPOLEČNOSTI  
IČO SPOLEČNOSTI  
SÍDLO SPOLEČNOSTI  
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR

**WF GROUP SICAV a.s.**  
247 62 717  
Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná, Hranice  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4440

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ  
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

27.6.2023 9:00  
sídlo společnosti

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ S HLASOVACÍMI PRÁVY A ZÁSTUPCŮ

POŘADO VÉ ČÍSLO AKCIONÁ ŘE	JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (% PODÍL NA ZZK) (ZAKLADATELSKÉ AKCIE)	PODPIS
1.	Ing. Pavlína Filipi	Česká 4969, 760 05 Zlín		AA (001-1000); AA (1001-2000); AA (2001-3000); AA (3001-4000); AA (4001-5000); AA (5001-6000) AA (6001-6672)	6672 (100 %)	



Zpráva o odměňování

za účetní období

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnosti

WF Group 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 140 00 Praha 4 - Nusle
Fond	WF Group SICAV, a.s., IČO: 247 62 717, se sídlem Čsl. Armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná
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
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 odměň, 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 – představenstvo souhrnně**

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	12 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	12 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0
Nepeněžitě příjmy	N/A
<b>Celková výše všech poskytnutých odměn</b>	<b>12 tis. Kč</b>

**Členové statutárního orgánu**

**Předseda představenstva – Ing. Pavlína Filipi**

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	12 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	12 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0
Nepeněžitě příjmy	N/A
<b>Celková výše všech poskytnutých odměn</b>	<b>12 tis. Kč</b>

**Člen představenstva – Libor Topolčan**

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
<b>Celková výše všech poskytnutých odměn</b>	<b>0 Kč</b>

**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	12 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	12 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
<b>Celková výše všech poskytnutých odměn</b>	<b>12 tis. Kč</b>

## Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady

## Zuzana Vachlová

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	12 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	12 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitý příjem	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	12 tis. Kč

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

## Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrně

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

## Ostatní osoby s řídicí pravomocí

## Jméno a příjmení

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 Kč
Z toho pevná složka odměny	0 Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 Kč
Nepeněžitý příjem	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 (<http://wfgroup.cz/>) 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.

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:

Není relevantní, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonosti Fondu nejsou stanoveny.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Celková výše všech poskytnutých odměn	37 tis. Kč	36 tis. Kč	26 tis. Kč	24 tis. Kč	24 tis. Kč	24 tis. Kč	24 tis. Kč

f) **Informace o veškerých odměnách osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, 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 – představenstvo souhrnně**

Akcie Fondu	Ing. Pavlína Filipi	6 672 ks zakladatelských akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks 2 182 ks investičních akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu		nebyly poskytnuty

**Členové kontrolního orgánu souhrnně**

Akcie Fondu	0
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty

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

**Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně**

Akcie Fondu	0
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty

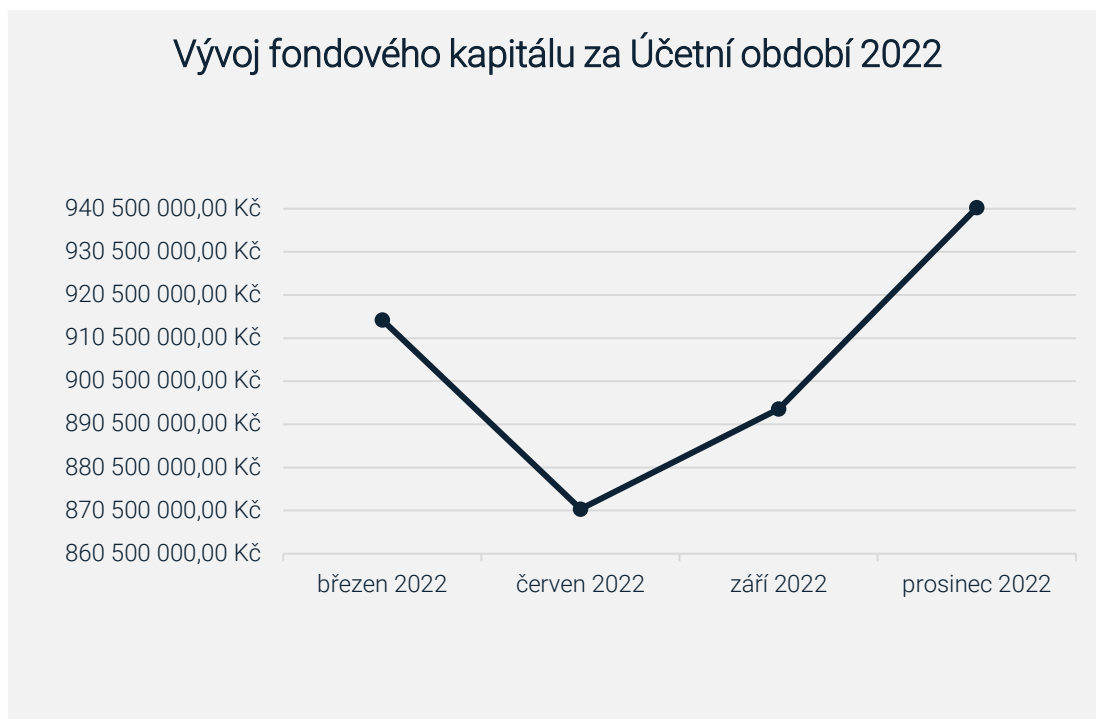
**h) Informace o využití práva Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části**

Pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta.

- i) **Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta. 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



## 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	969 280	1 007 457	3,94
Pákový efekt	134 %	128 %	-4,48
Čistý zisk	309 429	38 177	-87,66
Čistá změna hodnoty NAV Fondu	309 429	38 177	-87,66
Hodnota investiční akcie	409 696,0329	427 025,5804	4,23

- 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. Pavlína Filipi

předseda představenstva

WF Group SICAV, a.s.

---

# **Zpráva nezávislého auditora**

## **k ověřovací zakázce**

**WF Group SICAV a.s.**

**Praha, duben 2023**

**Údaje o auditované účetní jednotce**

Název účetní jednotky:	WF Group SICAV a.s.
Sídlo:	Čsl. Armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Ostravě
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 16647
IČO:	247 62 717
Statutární orgán:	Ing. Pavlína Filipi, předseda představenstva Libor Topolčan, člen představenstva
Předmět činnosti:	činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Ověřované období:	1. leden 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:	<a href="mailto:info@auditone.cz">info@auditone.cz</a>
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959

## **Zpráva nezávislého auditora k ověřovací zakázce**

### **Valné hromadě společnosti**

#### **WF Group SICAV a.s.**

#### **Úvod**

Představenstvem společnosti WF Group 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