

Zápis z valné hromady

| | |
|-----------------------------|--|
| Obchodní firma | Good Value Investments SICAV, a.s. |
| IČO | 024 31 491 |
| Sídlo | Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno |
| Zápis v obchodním rejstříku | B 7082 vedená u Krajského soudu v Brně |

(dále jen „Společnost“)

konané dne 28. 6. 2023 od 10:00 hodin
v sídle Společnosti

A. Zahájení valné hromady

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

| | |
|---------|--|
| Diskuse | <p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, RNDr. Anna Kokolusová, která přivítala 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 56 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 110 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, 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 obdobíIII. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu za uplynulé účetní obdobíIV. Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období, včetně zprávy o vztazíchV. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánuVI. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření za uplynulé účetní období |
|---------|---|

| | | |
|------------------------|---|--|
| | VII. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu z hospodaření za uplynulé účetní období | |
| | VIII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období | |
| | IX. Závěr | |
| Návrh usnesení | <i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i> | |
| Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění: | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 ZOK valná hromada. | |
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada volí předsedou valné hromady RNDr. Annu Kokolusovou, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Radka Voňavku.</i> | |
| Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění: | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 RNDr. Annu Kokolusovou, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Radka Voňavku. | |

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

| | | |
|------------------------|--|---|
| 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 Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.</p> <p>V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností K auditors, s.r.o., IČO: 292 20 017 (dále jen „Auditor“).</p> | |
| Návrh usnesení | <p><i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.</i></p> | |
| Protinávrhy a námítky: | <p>Nebyly vzneseny.</p> | |
| Doplnění: | <p>Nenavrženo.</p> | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.</p> | |

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU – PODFOND GVI-1, (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

| | | |
|---------|---|--|
| 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 Podfondu 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 Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu</p> | |
|---------|---|--|

| | | |
|------------------------|---|--|
| | <p>byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p> | |
| Návrh usnesení | <p><i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.</i></p> | |
| Protinávrhy a námítky: | <p>Nebyly vzneseny.</p> | |
| Doplnění: | <p>Nenavrženo.</p> | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.</p> | |

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

| | | |
|------------------------|---|---|
| Diskuse | <p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu 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 a Podfondu za příslušná 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 | <p><i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná 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></p> | |
| Protinávrhy a námítky: | <p>Nebyly vzneseny.</p> | |
| Doplnění | <p>Nenavrženo.</p> | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 a Podfondu za příslušná 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. | |

V. 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 i Podfondu 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 a Podfondu za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámil 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 Společnosti, 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 Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek. | |
| Návrh usnesení | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za Účetní období. | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za Účetní období. | |

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

| | | |
|------------------------|--|--|
| 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 úhradě ztráty 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 Společnosti se ztrátou ve výši 1 776,00 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti 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 za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 1 776,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.</i></p> | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění: | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (100 %) |
| | Proti | Nikdo (0 %) |
| | Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) |
| | Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |
| Přijaté usnesení: | <p>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 1 776,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.</p> | |

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

| | | |
|------------------------|---|---|
| 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 Podfondu za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ziskem ve výši 188 061 854,24 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu 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 Podfondu za Účetní období se ziskem ve výši 188 061 854,24 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</i></p> | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění: | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období se ziskem ve výši 188 061 854,24 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. | |

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Diskuse | <p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 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 a Podfondu pro aktuální účetní období stala společnost K auditors, s.r.o., IČO: 292 20 017 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 595 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu.</p> | |
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost K auditors, s.r.o., IČO: 292 20 017.</i> | |
| Protinávry a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění: | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 110 hlasů přítomných akcionářů (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 a Podfondu pro aktuální účetní období společnost K auditors, s.r.o., IČO: 292 20 017. | |

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

Zapisovatel:

28. 6. 2023

.....
Ing. Radek Voňavka

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

28. 6. 2023

.....
RNDr. Anna Kokolusová