

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Obchodní firma	PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	247 88 759
Sídlo	Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731/11, PSČ 19300
Zápis v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16814
Datum konání	dne 28.6.2022 od 11.00 hodin
Místo zasedání (dále jen „společnost“)	v sídle na adrese: Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731, PSČ 19300

A. Zahájení valné hromady

Kontrola usnášeníschopnosti

Diskuse

Jednání valné hromady společnosti zahájil Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, přivítal přítomné a konstatoval, že dle platného znění stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 2/3 (dvě třetiny) zapisovaného základního kapitálu společnosti, a dle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 5 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo s ohledem na pořad jednání valné hromady; dále uvedl, že na pořad jednání nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat a prohlásil, že valná hromada společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí, že byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady společnosti, že veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře přístupné v sídle společnosti a byly uveřejněny na internetových stránkách spolu s pozvánkou po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady a jsou k dispozici v místě konání valné hromady a je proto možné, aby se valná hromada společnosti konala v souladu s platným zněním stanov společnosti.

1. Pořad jednání valné hromady

Diskuse

Pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2021
4. Zpráva kontrolního organu společnosti za rok 2021
5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2021
6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021
7. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021
8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021
9. Zpráva o odměňování za rok 2021
10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
11. Odvolání člena výboru pro audit
12. Volba člena výboru pro audit
13. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit
15. Změna statutu
16. Smlouva o převodu podílu
17. Záměr koupě nemovitostí
18. Závěr

Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení	<i>Pořad jednání valné hromady se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 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

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

2. Volba orgánů valné hromady

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady a skrutátorem Jaroslava Přebyla, st., zapisovatelem Ing. Vladimíra Mikeše, ověřovatelem zápisu Zdeňka Přebyla a Jaroslava Přebyla, ml.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 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
--	------------	------------------

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2021

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s obsahem Výroční zprávy společnosti za rok 2021, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou ve smyslu ust. §82 a násl. ZOK; konstatoval, že tyto zprávy ověřila auditorská společnost, která neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	---

Návrh usnesení	<i>Valná hromada společnosti projednala Výroční zprávu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., včetně zprávy o vztazích za rok 2021 bez výhrad.</i>
----------------	--

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
------------------------	------------------

Doplnění	Nenavrženo.
----------	-------------

Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Dvou třetinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

4. Zpráva kontrolního orgánu společnosti za rok 2021

Diskuse	Zdeněk Příbyl, předseda dozorčí rady, seznámil valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu za uplynulé účetní období v souladu s § 449 ZOK a se stanoviskem k uvedeným záležitostem v souladu s §83 odst. 1, §447 odst. 3 a §449 odst. 1 ZOK. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	---

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé účetní období včetně stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, ke zprávě o vztazích a k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku a k určení auditora k povinnému auditu společnosti pro rok 2022.</i>
----------------	---

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
------------------------	------------------

Doplnění	Nenavrženo.
----------	-------------

Hlasování	Pro	5 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

5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2021

Diskuse Ing. Václav Urban, předseda, akcionářům přednesl zprávu o činnosti výboru pro audit. Konstatoval, že výbor pro audit při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky, že vydal souhlasné stanovisko dozorčí radě, aby doporučila valné hromadě schválit k povinnému auditu společnosti pro rok 2022 auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobežní 620/3, Praha 8, Karlín, PSČ 18600, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení Valná hromada bere na vědomí zprávu výboru pro audit PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o činnosti za rok 2021 včetně stanoviska k průběhu auditu k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce a k určení auditora pro povinný audit společnosti pro rok 2022.

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění Nenavrženo.

Hlasování	Pro	5 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

6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021

Diskuse Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021, prohlásil, že poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, že je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2021 a že auditorská společnost ověřila řádnou účetní závěrku společnosti a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ke dni 31.12.2021 za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění Nenavrženo.

Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¼ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

7. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021

Diskuse Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s návrhem statutárního orgánu o rozdělení výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2021 za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a konstatoval, že uvedený návrh odsouhlasil kontrolním orgánem společnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že zisk (po zdanění) vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., k 31.12.2021 za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let; ze zisku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2021 nebudou vyplaceny dividendy akcionářům ani tantiémy a odměny členům orgánů společnosti.

Protinávrrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie.
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021

Diskuse Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2021, prohlásil, že poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, že je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2021, a že auditorská společnost ověřila konsolidovanou účetní závěrku a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení *Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku ke 31.12.2021 za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021.*

Protinávrrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění Nenavrženo.

Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

9. Zpráva o odměňování za rok 2021

Diskuse Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře se zprávou statutárního orgánu o odměňování za rok 2021, konstatoval, že zprávu o odměňování ověřila auditorská společnost a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení *Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2021.*

Protinávrrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění Nenavrženo.

Hlasování	Pro	5 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

10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Diskuse	Zdeněk Příbyl, předseda dozorčí rady, informoval, že výbor pro audit odsouhlasil a dozorčí rada doporučuje, aby k provedení povinného auditu společnosti a konsolidovanému celku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 valná hromada schválila auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, Pobřežní 620/3, Karlín, 18600 Praha 8, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	---

Návrh usnesení	<i>Valná hromada určuje auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, Karlín, PSČ 18600, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze, k provedení povinného auditu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a konsolidovaného celku pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.</i>
----------------	---

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
------------------------	------------------

Doplnění	Nenavrženo.
----------	-------------

Hlasování	Pro	5 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

11. Odvolání člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena výboru pro audit. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	---

Návrh usnesení	<i>Valná hromada odvolává Bc. Vladimíra Johna, nar. 20.5.1983, bytem Lovosice, Václavské nám. 179/1, PSČ 41002, z funkce člena výboru pro audit společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., s účinností ke dni 28.6.2022.</i>
----------------	--

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
------------------------	------------------

Doplnění	Nenavrženo.
----------	-------------

Hlasování	Pro	5 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.
--	------------	-------------------

12. Volba člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s návrhem na volbu člena výboru pro audit. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	--

Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí Romanu Přebýlovou, nar. 7.5.1996, bytem Jiřího z Poděbrad 782/5, Teplice, PSČ 41501, do funkce člena výboru pro audit společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., s účinností ke dni 28.6.2022.</i>
----------------	--

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
------------------------	------------------

Doplnění	Nenavrženo.
----------	-------------

Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

13. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s obsahem smlouvy o výkonu člena výboru pro audit. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	--

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje smlouvou o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřenou mezi společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Romanu Přebýlovou, bytem Jiřího z Poděbrad 782/5, Teplice, PSČ 41501, s účinností ke dni 28.6.2022.</i>
----------------	--

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
------------------------	------------------

Doplnění	Nenavrženo.
----------	-------------

Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce pro člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s obsahem dodatků č. 2 ke smlouvám o výkonu člena výboru pro audit. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
---------	---

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřený mezi společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Ing. Václavem Urbanem, Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 735/31, PSČ 16000, s účinností ke dni 28.6.2022.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřený mezi společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Mgr. Ing. Jiřím Viktorinem, MBA, Brno, Čápkova 12/4, PSČ 60200, s účinností ke dni 28.6.2022.

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

15. Změna statutu společnosti

Diskuse Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s návrhem na znění statutu společnosti.
Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení *Valná hromada schvaluje změnu statutu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., s účinností ke dni 1.7.2022.*

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

16. Smlouva o převodu podílu

Diskuse Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s obsahem smlouvy o převodu podílu.
Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:

Návrh usnesení *Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu podílu společnosti BRE Štěrboholy, s.r.o., IČ: 08714444.*

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

17. Záměr koupě nemovitostí

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře se záměrem koupě nemovitostí. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje záměr koupě nemovitostí v katastrálním území Cheb v roce 2022.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

18. 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.

Příloha:

1. *Listina přítomných*
2. *Výroční zpráva společnosti za rok 2021*
3. *Zpráva o odměňování za rok 2021*
4. *Zpráva auditora ke zprávě o odměňování za rok 2021*
5. *Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit*
6. *Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce pro člena výboru pro audit (2x)*
7. *Smlouva o převodu podílu*

V Praze, dne 28.6.2022

Předseda valné hromady:

Jaroslav Příbyl, st.



Zapisovatel:

Ing. Vladimír Mikeš



Ověřovatel zápisu:

Zdeněk Příbyl



Ověřovatel zápisu:

Jaroslav Příbyl, ml.

