

## Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	<b>ZMJ SICAV, a.s.</b>
IČO	<b>060 78 265</b>
Sídlo	<b>Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2</b>
Zápis v obchodním rejstříku	<b>Sp. zn. B 22470 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

**dne 29. 6. 2022, od 14:00 hodin**

**v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2**

### A. Pořad jednání

- I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
- II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.</i>
Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.</i>
Odůvodnění	<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.</p>

	<p>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 v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ZMJ, PODFOND INDUSTRY INVESTMENTS (DÁLE JEN „**PODFOND I**“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 (DÁLE JEN „**ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I**“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.</i>
Odůvodnění	<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 I 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 I za Účetní období Podfondu I věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období Podfondu I. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

V. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ZMJ, PODFOND PRUDENTIAL GLOBAL FUND (DÁLE JEN „**PODFOND II**“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 (DÁLE JEN „**ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II**“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.</i>
Odůvodnění	<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 II 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 II za Účetní období Podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období Podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p>

Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
-----------	---

VI. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ZMJ, PODFOND RMC PROPERTIES (DÁLE JEN „PODFOND III“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu III a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu III.</i>
Odůvodnění	<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 III 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 III za Účetní období Podfondu III věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III, jakož i stav majetku Podfondu III k poslednímu dni Účetního období Podfondu III. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu III, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VII. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU I A PODFONDU II A PODFONDU III ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu I a Podfondu II a Podfondu III 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>
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VIII. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II, Podfondu III, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu I, Podfondu II, Podfondu III za příslušná účetní období.</i>
----------------	---

Odůvodnění	<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, resp. Podfondu I, resp. Podfondu II, resp. Podfondu III 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, resp. Podfondu I, resp. Podfondu II, resp. Podfondu III 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>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### IX. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i>
Odůvodnění	<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. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### X. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU I

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I Účetního období Podfondu I se ztrátou ve výši -579 545 236,47 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.</i>
Odůvodnění	<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 I za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu I náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu I se ztrátou ve výši -579 545 236,47 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložila návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### XI. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU II

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II Účetního období Podfondu II se ziskem ve výši 12 102 477,03 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.</i>
----------------	---

Odůvodnění	<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 II za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu II se ziskem ve výši 12 102 477,03 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## XII. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONDU III ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III

Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu III Účetního období Podfondu III se ziskem ve výši 102 620 012,91 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.</i></p>
Odůvodnění	<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 III za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu III náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu III se ziskem ve výši 102 620 012,91 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## XIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI, PODFONDU I, PODFONDU II A PODFONDU III PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).</i></p>
Odůvodnění	<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>Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### XIV. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění	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. Návrh zprávy o odměňování je přílohou této pozvánky.
Hlasování	Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### XV. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

#### XVI. ZÁVĚR

## B. Informace pro akcionáře

### I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích;
- Účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti;
- Účetní závěrku Podfondu I za Účetní období Podfondu I;
- Účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II;
- Účetní závěrku Podfondu III za Účetní období Podfondu III.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost, a.s., na adrese Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

### II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 22. 6. 2022.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

### III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 13:45 hodin.

### IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

### V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

## VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: [vjurcova@tillerfunds.cz](mailto:vjurcova@tillerfunds.cz).

## VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastníci se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

## VIII. PRÁVA VLASTNÍKŮ AKCIÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie podfondu Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcii náleží jeden hlas.

## IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

Společnost emitovala celkem 10 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcii patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 10 hlasů.

Společnost emitovala k Podfondu I celkem 4 099 852 ks investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionářů vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

Společnost emitovala k Podfondu II celkem 177 776 ks investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionářů vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

Společnost emitovala k Podfondu III celkem 1 100 618 ks investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionářů vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.



X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: [vjurcova@tillerfunds.cz](mailto:vjurcova@tillerfunds.cz).

XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODS. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. I. této pozvánky.

XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b ODS. 1 ZPKT NALÉZT

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnosti/>.

XIII. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Návrh zprávy o odměňování je součástí (přílohou) této pozvánky

---

Datum podpisu **30. 5. 2022**

---

TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva  
Ing. Dušan Klimeš, MSc., zmocněný zástupce, v. r.

---



# Zpráva o odměňování

za účetní období  
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnosti  
ZMJ SICAV, a.s.

a za účetní období  
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 podfondu  
ZMJ, podfond Industry Investments

## 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, Nusle, 140 00 Praha 4
Fond	ZMJ SICAV, a.s., IČO: 060 78 265, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Podfond	ZMJ, podfond Industry Investments
Investiční fondový kapitál	Hodnota majetku v Podfondech snížená o hodnotu dluhů v Podfondech ve smyslu § 191 odst. 6 ZISIF, přičemž majetek a dluhy Podfondů představují majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti, které byly jako část jmění Fondu účetně a majetkově odděleny a zahrnuty do Podfondů vytvořeného Fondem ve smyslu ust. § 165 odst. 1 a 2 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 15. 1. 2021.
TILLER IS	TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Účetní období	Účetní období Fondu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a/nebo Účetní období Podfondů od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
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	1 185 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	1 185 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
<b>Celková výše všech poskytnutých odměn</b>	<b>1 185 tis. Kč</b>

## 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	N/A
Nepeněžitě příjmy	N/A
<b>Celková výše všech poskytnutých odměn</b>	<b>0 Kč</b>

## Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu

## Zmocněný zástupce – Ing. Dušan Klimeš, MSc.

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	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>

## Členové kontrolního orgánu

## Jozef Brhel, MBA

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>

**Michal Brhel**

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>

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

**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/cs/informacni-povinnost/>) 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 nebo Podfondem;
- 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 výkonnosti 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	2017	2018	2019	2020	2021
Celková výše všech poskytnutých odměn	N/A	1 019 tis. Kč	961 tis. Kč	1 037 tis. Kč	1 440 tis. Kč

Do 31.12.2020 vykonávala funkci statutárního orgánu a obhospodařovatele společnost AMISTA investiční společnost, a.s.

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	Jozef Brhel, MBA	520 952 ks investičních akcií A
	Michal Brhel	N/A
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty	

**Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně**

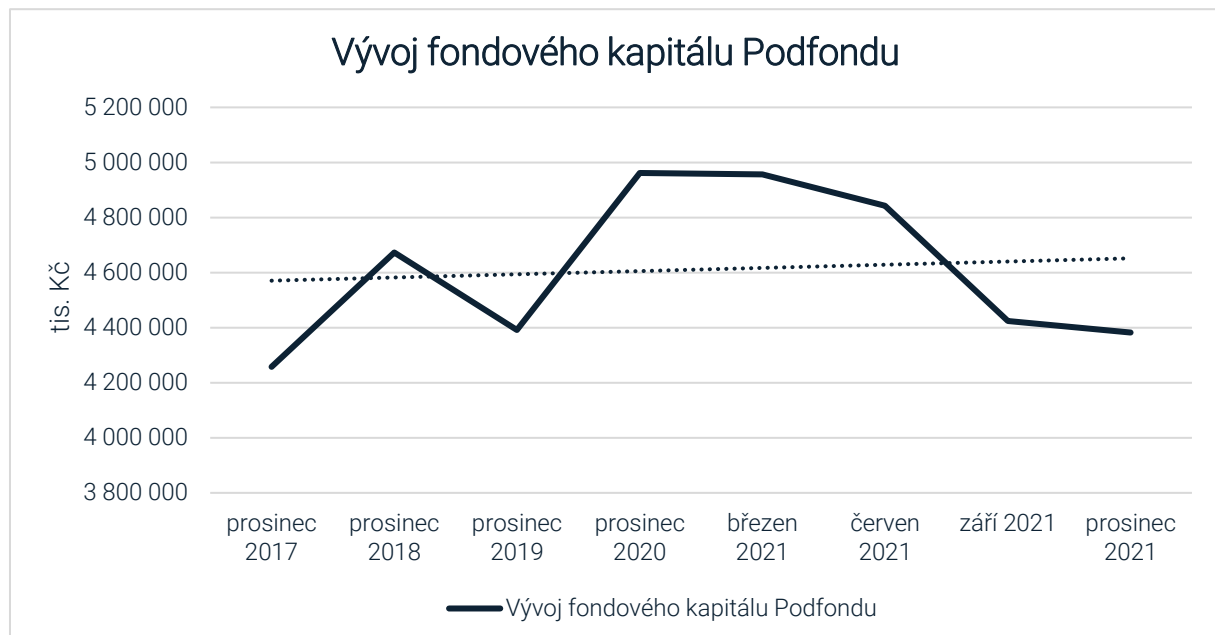
Akcie Fondu	0
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty

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

Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta.

**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****Přehled finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu**

Ukazatel	Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období	Stav k poslednímu dni Účetního období	Změna v %
NAV Podfondu	4 961 749 tis. Kč	4 382 180 tis. Kč	-11,7 %
Hodnota investiční akcie A	1 210,2263 Kč	1 068,8630 Kč	-11,7 %

- 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 29. 4. 2022

---

.....  
Ing. Dušan Klimeš, MSc.,  
zmocněný zástupce člena představenstva  
TILLER investiční společnost a.s.  
**ZMJ SICAV, a.s.**

---



## Plná moc

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma	<b>ZMJ SICAV, a.s.</b>
IČO	<b>060 78 265</b>
Sídlo	<b>Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2</b>
Zápis v obchodním rejstříku	<b>Sp. zn. B 22470 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby:

- v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
  - datum a čas konání valné hromady: dne 29. 6. 2022, od 14:00 hodin
  - místo konání valné hromady: v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2  
(dále jen „**Valná hromada**“)
- za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
- vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.

Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Datum podpisu .....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
*(úředně ověřený podpis)*

Výše uvedené zmocnění přijímám.

Datum podpisu .....

.....

.....  
.....  
.....