

## ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**Maloja Investment SICAV a.s.**

IČ: 052 59 797, se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746  
(dále jen „Společnost“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 08.06.2021 ve 12:00 hodin v sídle člena představenstva Společnosti na adrese Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 a z průběhu jejího jednání byl pořizen tento zápis:

### 1) **Zahájení:**

Jednání valné hromady **zahájila** dne **08.06.2021 ve 12:00** hodin paní JUDr. Erika Hronová, advokátka pověřená k vedení valné hromady do doby zvolení jejích orgánů Ing. Petrem Janouškem, který při výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti zastupuje společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, coby člena představenstva Společnosti a svolavatele valné hromady (kopie pověření tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu). JUDr. Erika Hronová konstatovala, že (i) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21746, že (ii) dnešní valná hromada Společnosti se koná, ač nebyly splněny podmínky stanovené zákonem a stanovami Společnosti pro svolání řádné valné hromady a že (iii) každý z akcionářů Společnosti se výslovně a neodvolatelně vzdal práva na svolání valné hromady za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti, a to připojením svého podpisu na listinu osob účastnících se jednání dnešní valné hromady a výslovně v rámci zahájení valné hromady na výzvu osoby pověřené k vedení valné hromady do doby zvolení jejích orgánů. Každý z akcionářů Společnosti byl seznámen s agendou, jež tvoří program jednání dnešní valné hromady, když každému z akcionářů Společnosti byla jejím svolavatelem doručena písemná pozvánka obsahující náležitosti stanovené zákonem a stanovami Společnosti, což každý z akcionářů potvrdil svým vlastnoručním podpisem na pozvánce (kopie pozvánky, vč. potvrzení akcionářů o jejím převzetí tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu).

Po úvodním slovu JUDr. Hronová zrekapitulovala, že dnešní valná hromada Společnosti má na svém pořadu jednání následující body:

1. **zahájení;**
2. **volba orgánů valné hromady;**  
*Navrhuje se, aby orgány valné hromady (konkrétně, předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a skrutátor) byly zvoleny z řad akcionářů Společnosti účastnících se valné hromady, nebo osob akcionáře zastupujících.*
3. **projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;**  
*Navrhuje se, aby valná hromada vzala formálně na vědomí zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, jak tato tvoří součást výroční zprávy Společnosti.*
4. **projednání zprávy o vztazích;**  
*Navrhuje se, aby valná hromada vzala formálně na vědomí zprávu statutárního orgánu Společnosti o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, jak tato tvoří součást výroční zprávy Společnosti.*
5. **projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti;**  
*Navrhuje se, aby valná hromada vzala formálně na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti.*
6. **schválení řádné účetní závěrky Společnosti a o výsledku jejího hospodaření;**  
*Navrhuje se, aby valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti ke schválení a ve znění bez výhrad přezkoumaném kontrolním orgánem Společnosti.*

**7. rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za účetní období roku 2020;**

*Navrhuje se, aby valná hromada schválila návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku investiční části Společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti ke schválení a ve znění bez výhrad přezkoumaném kontrolním orgánem Společnosti.*

**8. projednání zprávy o odměňování za účetní období roku 2020 a schválení politiky odměňování;**

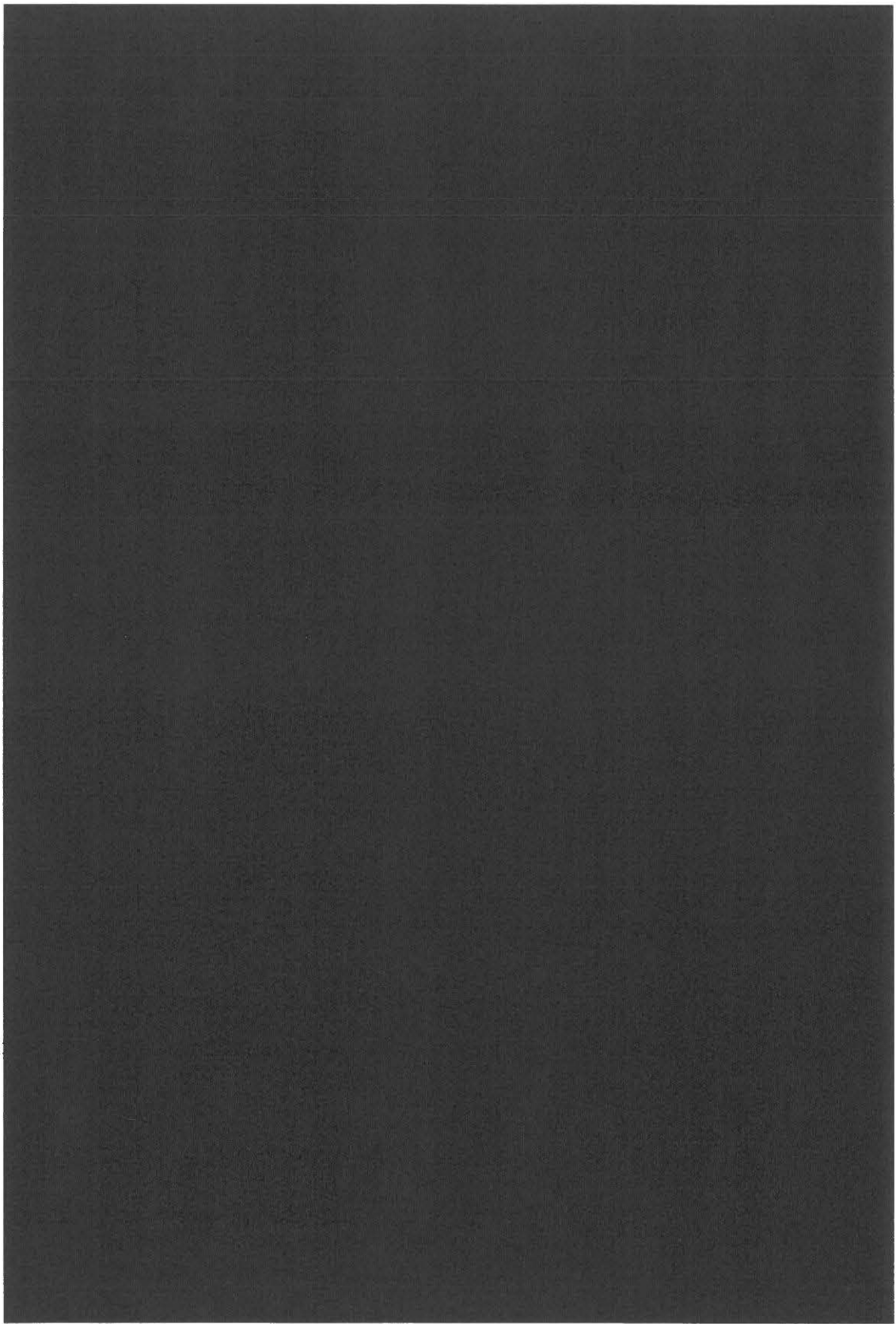
*Navrhuje se, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu o odměňování za účetní období roku 2020 a zároveň schválila politiku odměňování, ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti k projednání a ve znění bez výhrad přezkoumaném auditorem Společnosti.*

**9. rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období;**

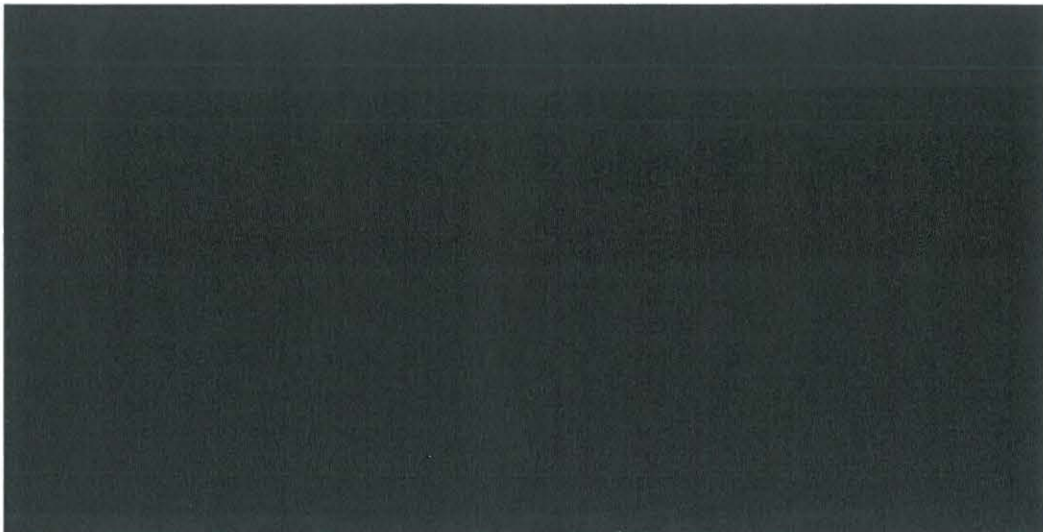
*Navrhuje se, aby valná hromada určila auditorem pro účetní závěrku aktuálního účetního období společnost NEXIA AP a.s., IČ: 481 17 013, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, který je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 096.*

10

11



1



### 13.závěr.

Všichni akcionáři následně vyjádřili na výzvu osoby řídící valnou hromadu svůj bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas s navrženou agendou valné hromady.

Poté JUDr. Hronová uvedla, že v souladu s (i) čl. 19. odst. 19.1 stanov Společnosti má každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, právo účastnit se valné hromady a (ii) čl. 19. odst. 19.2 stanov Společnosti mají právo účastnit se valné hromady akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů s tím, že dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Dle listiny přítomných jsou na dnešní valné hromadě přítomni buď osobně, nebo v zastoupení (i) všichni akcionáři Společnosti, kteří vlastní všechny zakladatelské akcie vydané Společností, které reprezentují 100 % zapisovaného základního kapitálu Společnosti, což představuje 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a (ii) všichni vlastníci investičních akcií, které byly dosud vydány Společností a které jsou vydány k investiční části Společnosti jako takové, což představuje 100 % všech hlasů spojených s investičními akciemi. Kopie seznamu akcionářů a prezenční listiny tvoří přílohy č. 3 a 4 tohoto zápisu.

V rámci prvního bodu programu jednání JUDr. Hronová dále sdělila, že v souladu s čl. 5. odst. 5.4, resp. čl. 19. odst. 19.3, stanov Společnosti je se zakladatelskými akciemi Společnosti vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. V souladu s čl. 8. odst. 8.5, resp. čl. 19. odst. 19.3, stanov Společnosti není s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. Podle ustanovení čl. 19. odst. 19.3 stanov Společnosti platí, že pokud je s akcií spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. Vzhledem k programu jednání dnešní valné hromady je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo v případě rozhodování o bodu 11. a 12. programu jednání.

Protože nebyly žádné dotazy, připomínky ani námítky, bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady.

### 2) Volba orgánů valné hromady:

V rámci druhého bodu programu jednání JUDr. Erika Hronová navrhla, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Alan Gütl. Výsledky hlasování: 100 % hlasů všech akcionářů nadaných hlasovacími právy o tomto bodu programu jednání bylo pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. **Předsedou valné hromady** tak byl jednomyslně zvolen **pan Ing. Alan Gütl**, který se následně ujal funkce a jako předseda valné hromady, dále pokračoval ve volbě dalších orgánů. Navrhl,

aby zapisovatelem byla zvolena JUDr. Erika Hronová, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů on sám.

Protože nebylo žádných doplňujících návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 100 % hlasů všech akcionářů s hlasovacím právem pro přijetí předmětného usnesení, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací.

**Zapisovatelem tak byla jednomyslně zvolena JUDr. Erika Hronová, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů předseda valné hromady.**

**3) Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020:**

Předseda valné hromady přítomné seznámil se skutečností, že statutární orgán je povinen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Tuto zprávu pak předkládá valné hromadě, aby se s ní seznámila. Statutární orgán Společnosti, kterým je představenstvo, zpracoval zprávu za účetní období roku 2020 a tato tvoří součást výroční zprávy Společnosti za období roku 2020, která byla akcionářům Společnosti volně k dispozici v sídle Společnosti, jakož i v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Amista IS“), a to v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání valné hromady a je volně k dispozici též v době a místě konání valné hromady. Akcionáři Společnosti tedy měli dostatečnou možnost se s ní seznámit, proto předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým formálně vezme na vědomí zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020 ve znění, které tvoří součást výroční zprávy Společnosti za rok 2020.

Protože nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námítky, navrhl předseda valné hromady hlasovat o tomto usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.“

Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:  
pro 100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi  
proti 0 hlasů  
zdržel se 0 hlasů.

Valná hromada Společnosti tedy vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.

**4) Projednání zprávy statutárního orgánu Společnosti o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:**

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu jednání přítomným akcionářům sdělil, že statutární orgán je povinen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti, vedle zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zpracovat též zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“), kterou předkládá valné hromadě, aby se s ní seznámila. Statutární orgán Společnosti, kterým je představenstvo, zpracoval Zprávu o vztazích za uplynulé účetní období roku 2020 a tato tvoří součást výroční zprávy Společnosti za období roku 2020, která byla akcionářům Společnosti volně k dispozici v sídle Společnosti, jakož i v sídle společnosti Amista IS, a to v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání valné hromady a je volně k dispozici též v době a místě konání valné hromady. Akcionáři Společnosti tedy měli dostatečnou možnost se s ní seznámit, proto předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým formálně vezme na vědomí Zprávu o vztazích ve znění, které tvoří součást výroční zprávy Společnosti za rok 2020.

Protože nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námítky, navrhl předseda valné hromady hlasovat o tomto usnesení: „Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za období roku 2020.“

Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:

pro	100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů.

Valná hromada Společnosti tedy **vzala na vědomí Zprávu o vztazích za období roku 2020.**

#### **5) Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti:**

Předseda valné hromady konstatoval, že kontrolní orgán je povinen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti, předložit valné hromadě vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně zprávy o 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. Kontrolní orgán Společnosti, kterým je dozorčí rada, zpracoval zprávu o výsledcích jeho kontrolní činnosti v rozsahu uvedeném shora. Tato zpráva dozorčí rady Společnosti byla akcionářům Společnosti volně k dispozici v sídle Společnosti, jakož i v sídle společnosti Amista IS, a to v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání valné hromady a je volně k dispozici též v době a místě konání valné hromady. Akcionáři Společnosti tedy měli dostatečnou možnost se s ní seznámit, proto předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým formálně vezme na vědomí zprávu o výsledcích kontrolní činnosti zpracovanou kontrolním orgánem Společnosti za období roku 2020.

Protože nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námítky, navrhl předseda valné hromady hlasovat o tomto usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrolní činnosti zpracovanou dozorčí radou Společnosti za období roku 2020.“

Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:

pro	100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů.

Valná hromada Společnosti tedy **vzala na vědomí zprávu o výsledcích kontrolní činnosti zpracovanou dozorčí radou Společnosti za období roku 2020.**

#### **6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za období roku 2020:**

Předseda představenstva sdělil akcionářům Společnosti, že statutární orgán v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení účetní závěrky Společnosti za období roku 2020, jakož i výsledek hospodaření za toto období. Představenstvo Společnosti konstatuje, že valné hromadě předložená účetní závěrka Společnosti za období roku 2020 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni účetního období, tedy ke dni 31.12.2020. Představenstvo Společnosti dále sděluje, že účetní závěrka za účetní období roku 2020, jakož i výsledek hospodaření v daném účetním období, byly bez výhrad a připomínek přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti.

V této souvislosti se dále konstatuje, že Společnost dosud nevytvořila žádný podfond, a že tudíž odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“) účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti („Investiční část Společnosti“) od svého ostatního jmění („Neinvestiční část Společnosti“), která činí 0,- Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že jak účetní závěrka za účetní období roku 2020, tak výsledek hospodaření za dané období, byly akcionářům Společnosti volně k dispozici v sídle Společnosti a v sídle společnosti

Amista IS, a to v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání valné hromady a jsou akcionářům volně k dispozici i v průběhu konání valné hromady, a protože nejsou ze strany přítomných akcionářů žádné protinávry, námítky, připomínky, ani dotazy, navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020.“

Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:  
pro 100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi  
proti 0 hlasů  
zdržel se 0 hlasů.

Valná hromada Společnosti přijala usnesení tohoto znění: „**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020.**“

**7) Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za účetní období roku 2020:**

Při projednávání tohoto bodu odkázal předseda valné hromady na skutečnosti, které zmínil v úvodu projednávání předchozího bodu programu jednání a konstatoval, že Společnost v účetním období roku 2020 hospodařila se ziskem v rozsahu Investiční části Společnosti, který činí 44.524.501,59 Kč, proto představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby zisk z Investiční části Společnosti za účetní období roku 2020 v celé výši byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.

Vzhledem k tomu, že nejsou ze strany přítomných akcionářů žádné protinávry, námítky, připomínky, ani dotazy, navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení: „Valná hromada schvaluje, aby zisk z Investiční části Společnosti za účetní období roku 2020 ve výši 44.524.501,59 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku Společnosti minulých období.“

Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:  
pro 100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi  
proti 0 hlasů  
zdržel se 0 hlasů.

Valná hromada Společnosti přijala usnesení tohoto znění: „**Valná hromada schvaluje, aby zisk z Investiční části Společnosti za účetní období roku 2020 ve výši 44.524.501,59 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku Společnosti minulých období.**“

**8) Projednání zprávy o odměňování za účetní období roku 2020, schválení politiky odměňování:**

Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům zprávu statutárního orgánu Společnosti o odměňování a seznámil je se stanoviskem auditora k této zprávě, to vše ve znění, které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu z valné hromady. Tato zpráva představenstva Společnosti byla akcionářům Společnosti volně k dispozici v sídle Společnosti, jakož i v sídle společnosti Amista IS, a to v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání valné hromady a je volně k dispozici též v době a místě konání valné hromady. Akcionáři Společnosti tedy měli dostatečnou možnost se s ní seznámit, proto předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým formálně vezme na vědomí zprávu o odměňování za období roku 2020 a schválí politiku odměňování.

Protože nebyly vzneseny žádné protinávry ani námítky, navrhl předseda valné hromady hlasovat o tomto usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu o odměňování zpracovanou představenstvem Společnosti za období roku 2020 a schvaluje politiku odměňování.“

Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:  
pro 100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi  
proti 0 hlasů  
zdržel se 0 hlasů.

Valná hromada Společnosti tedy vzala na vědomí zprávu o odměňování zpracovanou představenstvem Společnosti za období roku 2020 a schvaluje politiku odměňování ve znění, jež je přílohou zápisu z valné hromady.

**9) Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období;**

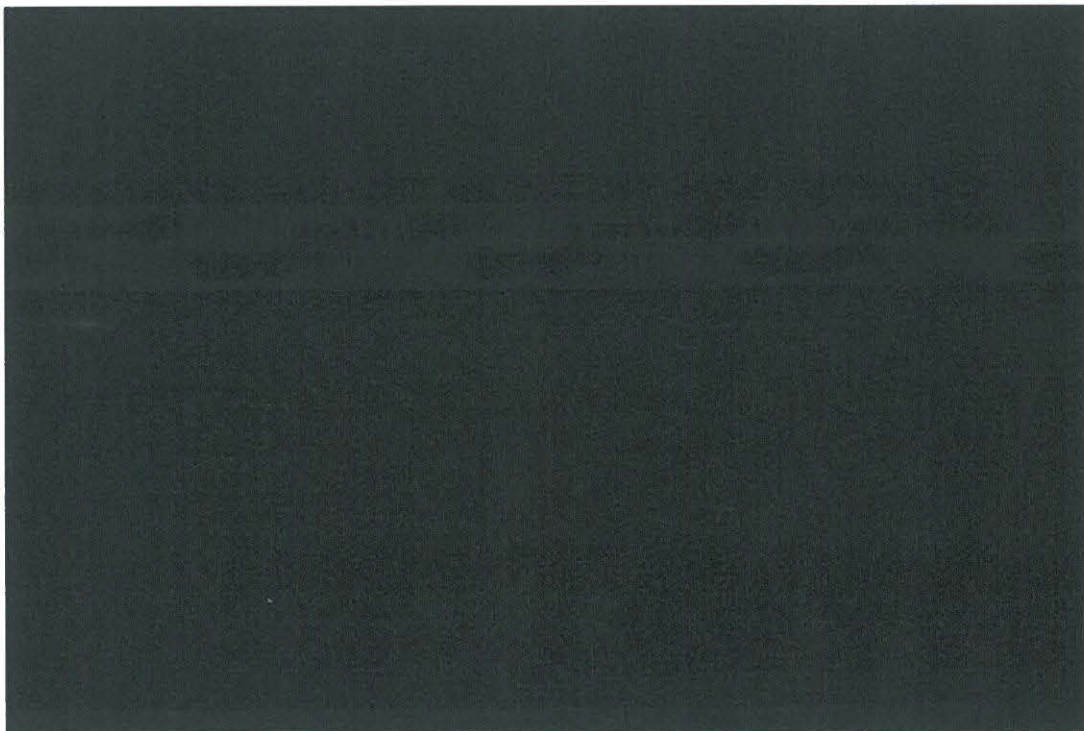
K tomuto bodu programu jednání předseda valné hromady konstatoval, že auditorem Společnosti za účetní období roku 2020, jakož i předchozí účetní období, byla společnost NEXIA AP a.s., IČ: 481 17 013, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, který je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 096. Vzhledem k dobré dosavadní zkušenosti s jejich prací dozorčí rada navrhuje, aby Společnost pokračovala ve spolupráci s tímto auditorem i v probíhajícím účetním období, tedy aby tento auditor byl určen pro účetní závěrku za aktuální účetní období. Tento návrh je v souladu s doporučením výboru pro audit ze dne 21. 5. 2021, s nímž předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře.

Ze strany přítomných akcionářů nevězly řádné dotazy, protinávry ani připomínky, předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům návrh dozorčí rady následujícího znění: „Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku aktuálního účetního období společnost NEXIA AP a.s., IČ: 481 17 013, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, který je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 096.“

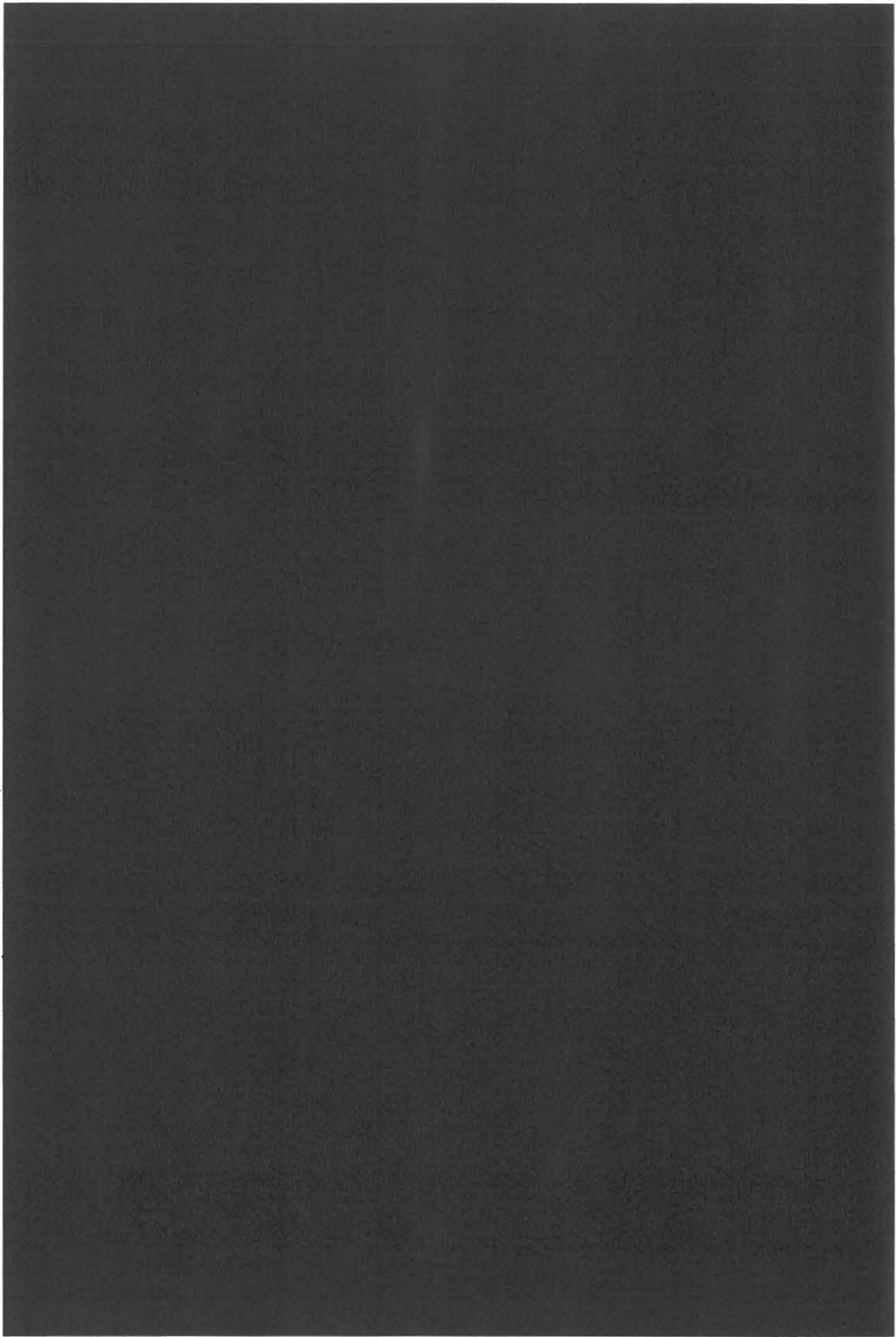
Hlasováno bylo aklamací a předseda valné hromady po sečtení hlasů sdělil tento výsledek hlasování:

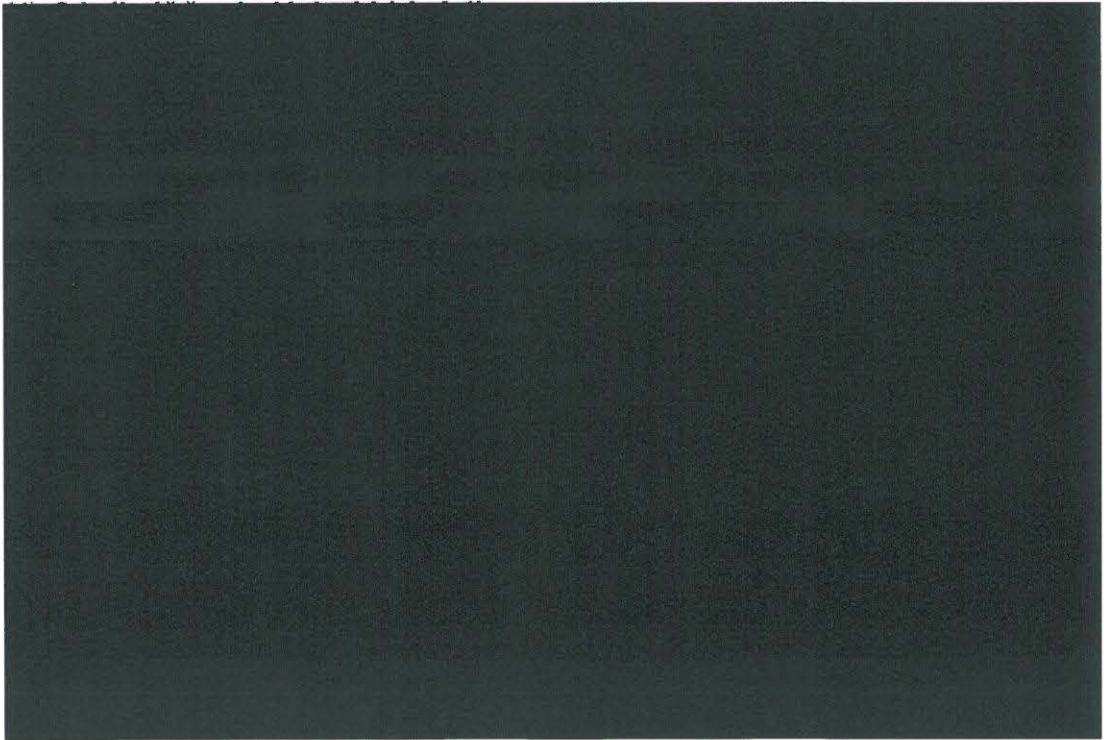
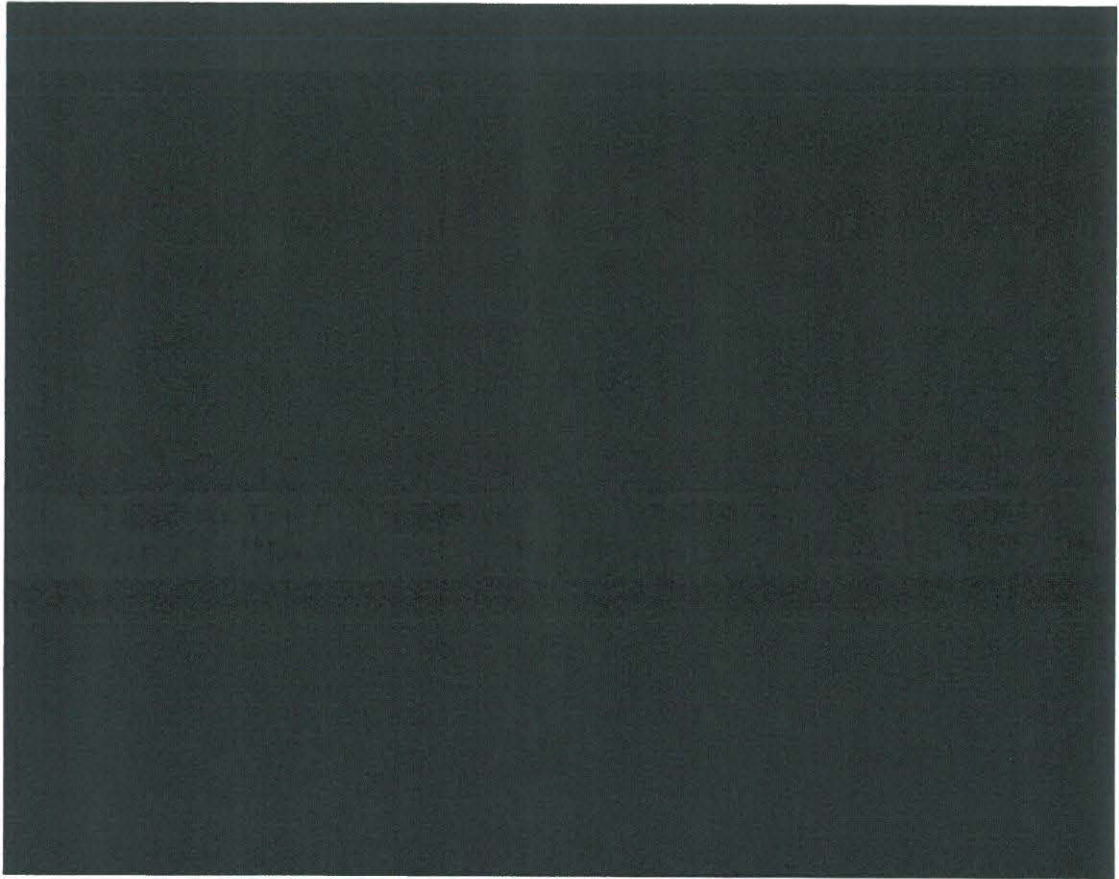
pro	100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů.

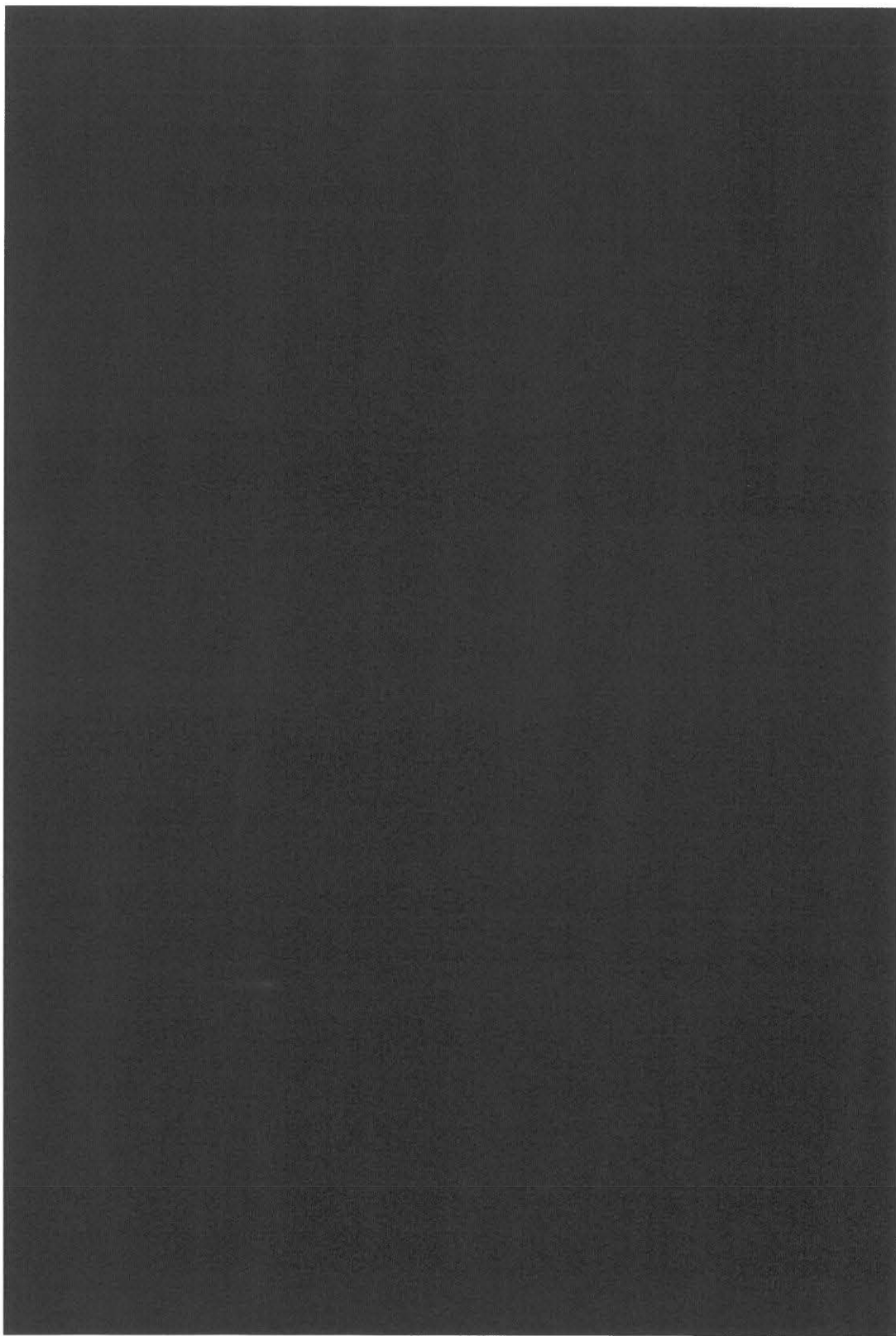
Valná hromada Společnosti přijala usnesení tohoto znění: „Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku aktuálního účetního období společnost NEXIA AP a.s., IČ: 481 17 013, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, který je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 096.“

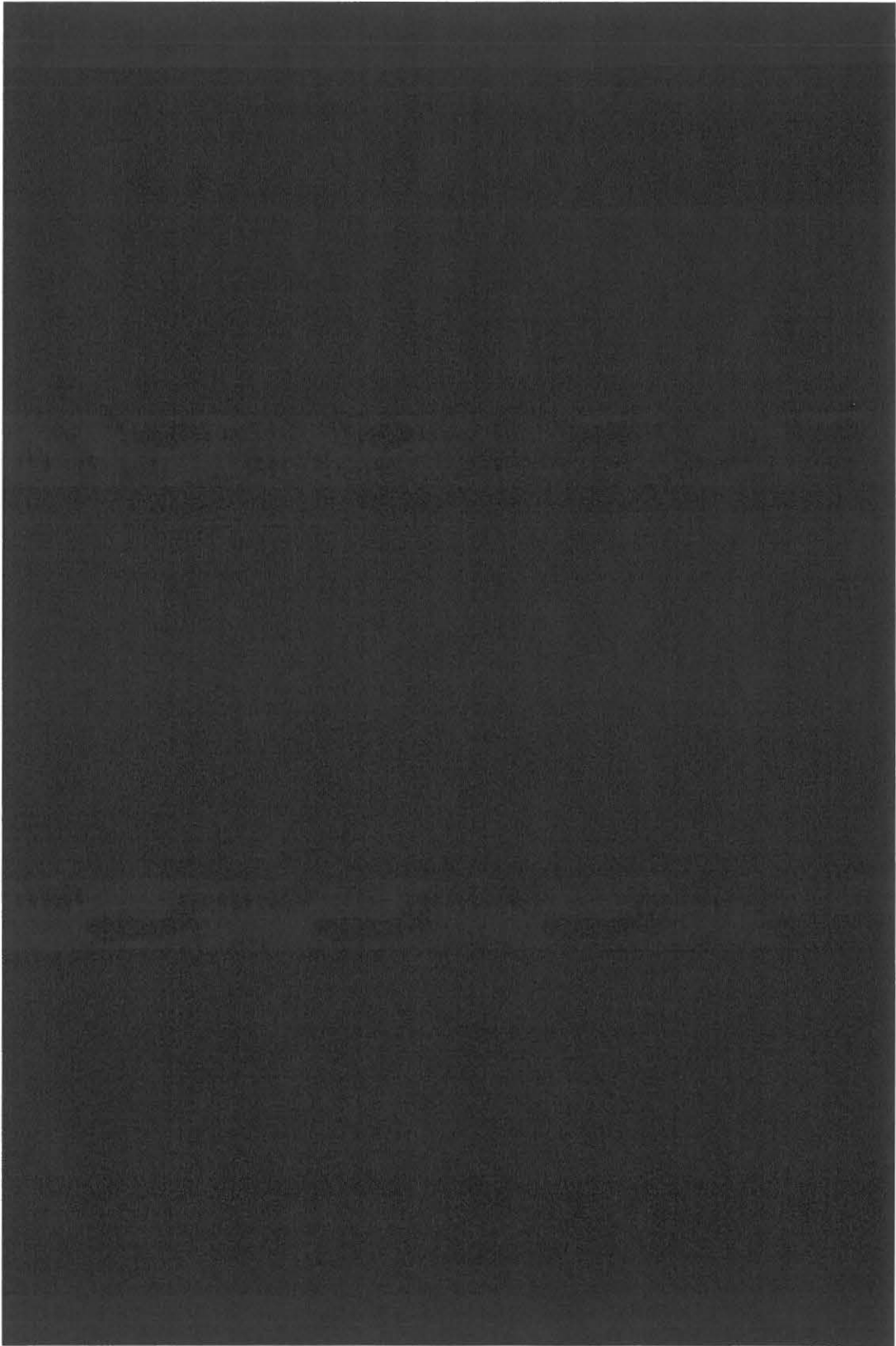


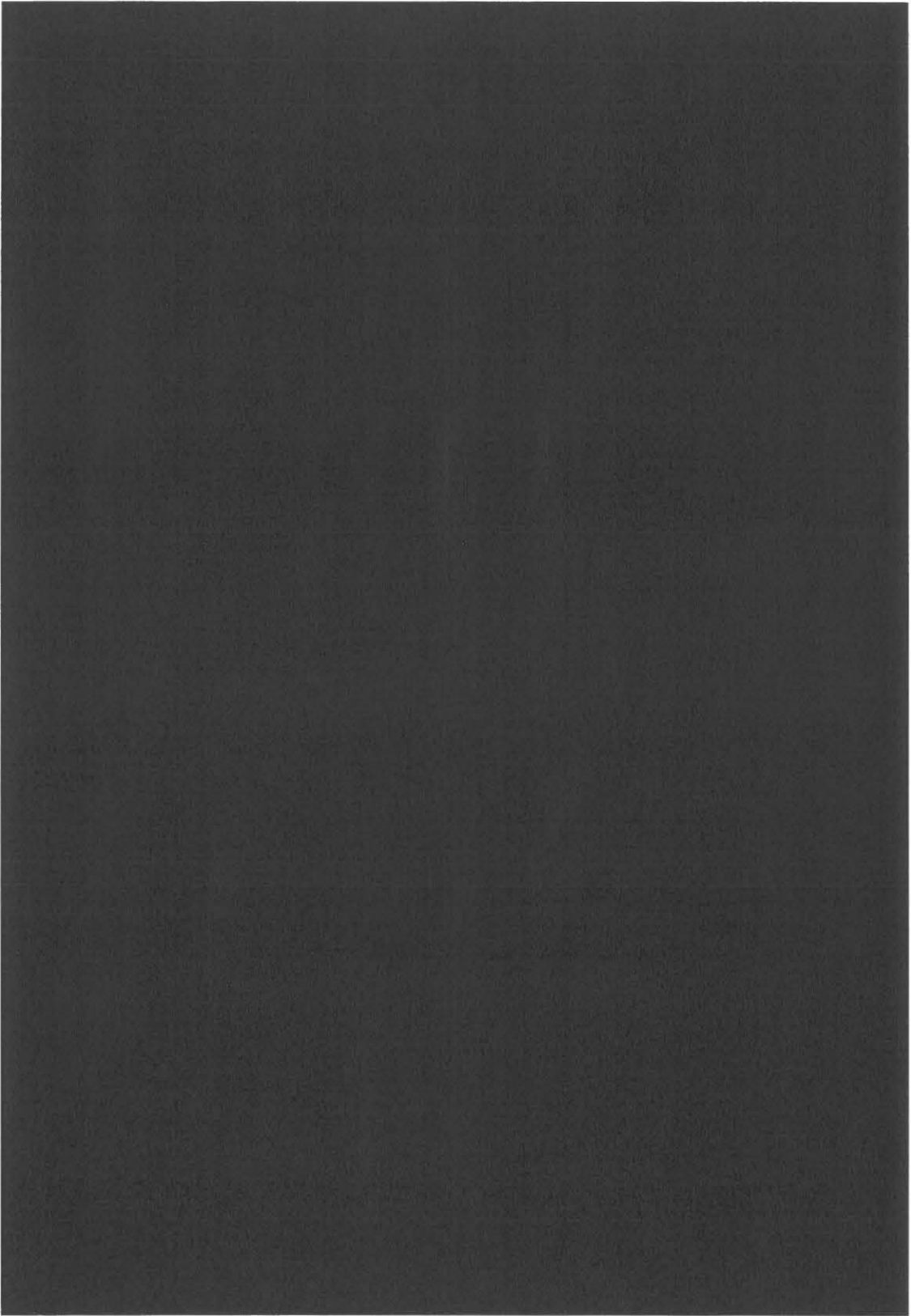


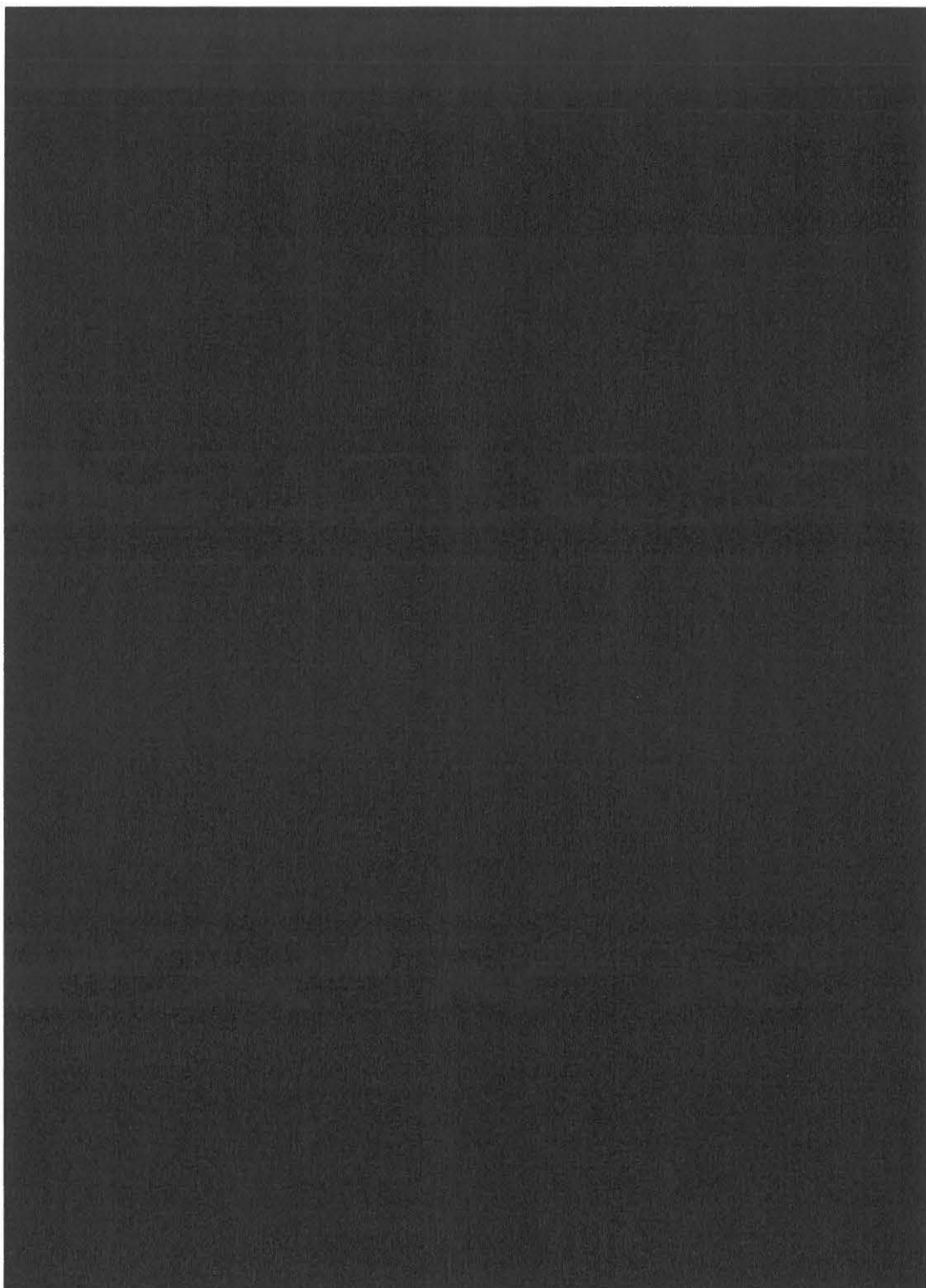












**13) Závěr:**

Protože byla vyčerpána veškerá agenda tvořící program dnešní valné hromady a protože žádný z přítomných akcionářů nepožadoval projednat žádný další bod, přistoupil předseda valné hromady k jejímu zakončení.

Předseda valné hromady **závěrem** uvedl, že všechna usnesení byla dnešní řádnou valnou hromadou přijata jednomyslně, a to hlasy všech akcionářů disponujících na dnešní valné hromadě hlasovacím právem, a že k němu nebyly ze strany přítomných akcionářů zaznamenány jakékoli námitky, připomínky či protesty.

Poté přečetl zapisovatel svůj zápis z průběhu valné hromady a sdělil, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven ve lhůtě stanovené § 423 ZOK. Předseda valné hromady dále přítomným akcionářům sdělil, že kopie zápisu, resp. jakékoli jeho části, jim bude po uplynutí výše uvedené lhůty k dispozici, a to na požádání.

Následně se předseda valné hromady se všemi přítomnými rozloučil a zasedání valné hromady ukončil v 11:00 hod.

Předseda valné hromady:

  
Ing. Alan Gütl

Zapisovatel:

  
JUDr. Erika Hronová

Ověřovatel zápisu:

  
Ing. Alan Gütl

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

  
Ing. Alan Gütl

