

**Z Á P I S**  
**z jednání valné hromady obchodní společnosti**  
**COLBER INVEST FOND SICAV a.s.,**  
**IČO 018 10 049, se sídlem Dvorského 105/36, Svatý kopeček, 779 00 Olomouc,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10885**  
**(dále jen „Společnost“)**

**konané dne 7. 9. 2021 od 16:00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,**  
**Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“)**

---

Jednání valné hromady zahájila v 16:00 hod. paní Alena Bernardová, zmocněnec AMISTA IS, která je individuálním statutárním orgánem Společnosti (dále jen „Zmocněnec“), když přivítal všechny přítomné.

Zmocněnec uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů vlastnicích nejméně 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanovili zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů a výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 2 000 kusy zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, v listinné podobě, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Zmocněnec uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu Zmocněnec valné hromadě navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

***„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“***

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a hlasů, vyzval Zmocněnec akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti COLBER podfond I, COLBER INVEST FOND SICAV a.s. (dále jen „Podfond“) a o stavu jeho majetku, a to za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 (dále jen „Účetní období“)
3. Projednání zprávy o vztazích
4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření
6. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu a výsledku jeho hospodaření
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti
8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu
9. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora
10. Projednání zprávy o odměňování za Účetní období a schválení politiky odměňování
11. Závěr

#### **1. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Po zahájení valné hromady Zmocněnec seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byla zvolena paní Alena Bernardová (dále jen „Předseda“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Jiří Čejka. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Oba dva navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

**2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti COLBER podfond I, COLBER INVEST FOND SICAV a.s. (dále jen „Podfond“) a o stavu jeho majetku, a to za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 (dále jen „Účetní období“)**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období a zprávu o podnikatelské činnosti Podfonde a o stavu jeho majetku za uplynulé účetní období. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že obě zprávy byly akcionářům zpřístupněny v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součástí výročních zpráv Společnosti a Podfonde, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s nimi seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávy formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfonde a o stavu jeho majetku, a to za Účetní období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

**3. Projednání zprávy o vztazích**

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 (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0

zdržel se 0

#### 4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti

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 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 za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za Účetní období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

#### 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření

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. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, 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 (dále jen „neinvestiční část Společnosti“).

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

#### **6. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu a výsledku jeho hospodaření**

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. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

#### **7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Zisk neinvestiční části Společnosti ve výši 53 852,06 Kč byl použit na snížení neuhrazené ztráty neinvestiční části Společnosti minulých období ve výši 81,77 Kč a zbývající část ve výši 53 770,29 Kč byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada schvaluje, aby zisk neinvestiční části Společnosti za Účetní období výši 53 852,06 Kč byl použit na snížení neuhrazené ztráty neinvestiční části Společnosti minulých období ve výši 81,77 Kč a zbývající část ve výši 53 770,29 Kč byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**



pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)  
proti 0  
zdržel se 0

#### **8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby ztráta Podfondu ve výši 1 477 638,67 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Podfondu za Účetní období ve výši 1 477 638,67 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta Podfondu minulých období.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)  
proti 0  
zdržel se 0

#### **9. Rozhodnutí o návrhu určení auditora**

Předseda přednesl návrh kontrolního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, jímž se má stát společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO 099 38 419, se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, který je v souladu s doporučením výboru pro audit ze dne 16. 3. 2021.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, a to společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO 099 38 419, se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.“***

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)  
proti 0  
zdržel se 0

#### **10. Projednání zprávy o odměňování za Účetní období a schválení politiky odměňování**

Předseda předložil Valné hromadě ke schválení politiku odměňování a Zprávu o odměňování za Účetní období. Navrhuje, aby Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o odměňování za Účetní období a zároveň schválila politiku odměňování, jež je **přílohou č. 4.**

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

**„Valná hromada schvaluje předloženou politiku odměňování a schvaluje předloženou Zprávu o odměňování za rok 2020.“**

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

### **11. Závěr**

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 16:30 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 7. 9. 2021

Předseda:

  
Alena Bernardová

Zapišovatel:

  
Jiří Čejka

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Výpis z evidence zaknihovaných akcií
- 4) Zpráva o odměňování

