

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 20. 12. 2021 od 13:00 hod. v sídle notářky JUDr. Ireny Bischofové, na adrese: Riegrova 394/17
779 00 Olomouc**

Jednání valné hromady zahájil ve 13:00 hod. pan Jiří Čejka, pověřený 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 s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo.

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 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 a což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 50 728 kusy investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti 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)
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. Rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. 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 byl zvolen pan Jiří Čejka (dále jen „**Předseda**“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Alena Bernardová. 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.

Navržený kandidát byl schválen a ujal se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

2. Rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu

Předseda valné hromady navrhl vyřadit investiční akcie emitované Společností z obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a současně přesunout evidenci cenných papírů emitovaných Společností vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů k AMISTA IS.

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

“Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích tak, že se vyřazují všechny akcie společnosti evidované pod ISIN CZ0008042496 z obchodování na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. Valná hromada pověřuje statutární orgán k tomu, aby podnikl veškeré kroky nezbytné k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu a rozhodl o dalších úkonech souvisejících s vyřazením akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.“

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

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti byl pořízen notářský zápis sepsaný notářkou Mgr. Martinou Vévodovou. Kopie uvedeného notářského zápisu je **přílohou č. 1** tohoto zápisu.

3. 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 13:15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Olomouci dne 20. 12. 2021

Předseda, ~~zapisovatel:~~



Jiří Čejka

zapisovatelka:


Přílohy:

- 1) Kopie notářského zápisu
- 2) Listina přítomných
- 3) Seznam akcionářů
- 4) Výpis z evidence zaknihovaných akcií

