

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti
COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 291 19 138,
se sídlem Krapkova 452/38, Olomouc – Nová Ulice, PSČ 779 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10188
(dále jen „Společnost“)

konané dne 28. 6. 2024 od 10:00 hod. v sídle Společnosti

Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. pan Ing. Vladimír Dokonal, CSc., pověřený zmocněnec společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která je statutárním ředitelem Společnosti, když přivítal všechny přítomné.

Pan Ing. Vladimír Dokonal, CSc. uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících nejméně 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Ing. Dokonal dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají upsáno celkem 15 000 kusů zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je 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.

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny požadavky vyplývající ze stanov a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) pro konání valné hromady, seznámil Ing. Dokonal valnou hromadu s programem jednání:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů řádné valné hromady
2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2023 (dále též jen „Účetní období“)
3. Projednání zprávy o vztazích a zprávy o odměňování za Účetní období a schválení politiky odměňování
4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období (součástí výroční zprávy Společnosti)
6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti za Účetní období
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období
8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2024
9. Závěr

1. Volba orgánů řádné valné hromady

Po zahájení valné hromady Ing. Dokonal 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 valné hromady byl zvolen pan Ing. Vladimír Dokonal, CSc., který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Ing. Josef Lébr. 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 navržené kandidáti byli schválení a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když valná hromada Společnosti hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2023

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části výše uvedené zprávy a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023.“

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

3. Projednání zprávy o vztazích a zprávy o odměňování za Účetní období a schválení politiky odměňování

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. Společnost rovněž vytváří zprávu o odměňování. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích, zpráva o odměňování a politika odměňování 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 a ostatní dokumenty 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 a zprávu o odměňování za Účetní období. Schvaluje též přiložené znění politiky odměňování.“

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

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části uvedené zprávy a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na naložení s hospodářským výsledkem neinvestiční a investiční části Společnosti, to vše za účetní období roku 2023.“

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:

pro 100 % přítomných hlasů
proti 0
zdržel se 0

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období (součástí výroční zprávy Společnosti)

Předseda valné hromady konstatoval, že jelikož Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „**investiční část Společnosti**“) od svého ostatního jmění (dále jen „**neinvestiční část Společnosti**“), přičemž rozdělení finančních výkazů na investiční a neinvestiční část obsahuje příloha účetní závěrky. Poté předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části účetní závěrky Společnosti a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2023.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:

pro 100 % přítomných hlasů
proti 0
zdržel se 0

6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti za Účetní období

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti za Účetní období a po jeho projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:



pro 100 % přítomných hlasů
proti 0
zdržel se 0

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh statutárního orgánu na úhradu ztráty investiční části Společnosti za Účetní období a po jeho projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta investiční části Společnosti za období roku 2023 ve výši 3 198 046,05,- Kč byla uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých období.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:

pro 100 % přítomných hlasů
proti 0
zdržel se 0

8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2024

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada na návrh statutárního orgánu Společnosti a doporučení výboru pro audit určila auditorem pro účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024 společnost Grant Thornton Audit s.r.o. Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024 auditorskou společnost Grant Thornton Audit s.r.o. Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 Czech Republic zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312316.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:

pro 100 % přítomných hlasů
proti 0
zdržel se 0

9. Závěr

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře ke sdělení případných otázek či připomínek.

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, předseda valné hromady se dotázal 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 10:20 hod. za vyčerpaný a poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Následovala volná neformální diskuze.




V Olomouci dne 28. 6. 2024

Předseda valné hromady:


Ing. Vladimír Dokonal CSc.

Zapisovatel:


Ing. Josef Lébr

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Seznam akcionářů
3. Výpis z evidence zaknihovaných akcií vedených u Centrálního depozitáře cenných papírů