

**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 25. 6. 2019 od 10:00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s.,**  
**IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00**

---

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

Pan Ing. Ondřej Horák 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. Ondřej Horák dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence zaknihovaných akcií vedených u Centrálního depozitáře cenných papírů 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, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 0 kusy investičních akcií, vydaných jako zaknihované kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, s nimiž hlasovací právo spojeno není, a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ing. Ondřej Horák 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. Ondřej Horák valnou hromadu s programem jednání:

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2018 (dále též jen „Účetní období“)
4. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období (součást výroční zprávy Společnosti)
5. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období (součást výroční zprávy Společnosti)
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období
8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období
9. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2019
10. Ostatní
11. Závěr

#### 1. Zahájení řádné valné hromady

Viz výše.

#### 2. Volba orgánů řádné valné hromady

Po zahájení valné hromady Ing. Ondřej Horák 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 Ing. Ondřej Horák, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele Pavel Zajíc. 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 schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti**, když valná hromada Společnosti hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

### 3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2018

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 2018.“*

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

### 4. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období (součástí výroční zprávy Společnosti)

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 o vztazích za účetní období roku 2018.“*

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. 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 úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti a rozdělení zisku investiční části Společnosti, to vše za účetní období roku 2018.“*

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

## **6. 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 2018“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávhrhy 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 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 protinávhrhy 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 statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období**

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

*„Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za období roku 2018 ve výši 29 863 757,83Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období.“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávryhly 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. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018**

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada na návrh statutárního ředitele Společnosti určila auditorem pro účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019 společnost Kreston A&CE 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 2019 auditorskou společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO 41601416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Brno – Veveří, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2112 (dále jen „Kreston A&CE Audit“).“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávryhly 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

#### **10. 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.

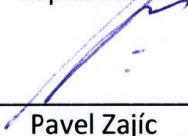
Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 25. 6. 2019

Předseda valné hromady:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ondřej Horák

Zapisovatel:

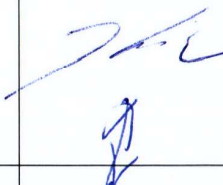

  
\_\_\_\_\_  
Pavel Zajíc

**Přílohy:**

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

**Listina přítomných akcionářů  
na valné hromadě  
obchodní společnosti  
COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
IČO: 29119138**

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 konané dne 25. 6. 2019 od 10 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s.,  
IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00

Reg. číslo	Firma/Jméno akcionáře Sídlo/Adresa akcionáře (zmocněnec, je-li akcionář zastoupen)	Číselné označení akcie	Počet akcií	Hlasovací právo a počet hlasů	Podpis
1.	<b>Ing. Vladimír Dokonal, CSc.</b> Zirmova 1309/16, Olomouc - Nová Ulice, PSČ 779 00	zaknihované zakladatelské akcie  s číselným označením 001 – 7500	7500 kusových akcií	ANO  7500 hlasů	
2.	<b>Ing. Josef Lébr</b> Družstevní 624/26, Olomouc - Neředín, PSČ 779 00	zaknihované investiční akcie  s číselným označením 7501 – 15000	7500 kusových akcií	Ano  7500 hlasů	

Předseda valné hromady:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ondřej Horák

Zapisovatel:

  
\_\_\_\_\_  
Pavel Zajíc

**SEZNAM AKCIONÁŘŮ**  
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

Firma/Jméno akcionáře	Sídlo/Adresa akcionáře	Číslo bankovního účtu akcionáře	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Číselné označení akcie	Druh akcie	Forma akcie	E-mail	Datum změny
Ing. Vladimír Dokonal, CSc.	Zirmova 1309/16, Olomouc - Nová Ulice, PSČ 779 00	1894541811/0100	kusové	Hromadná akcie č. 001, nahrazující 7 500 ks kmenových akcií s pořadovým číslem 001 - 7500	zakladatelské akcie	na jméno	dokonal@intersol.cz	
Ing. Josef Lebr	Družstevní 624/26, Olomouc - Neředín, PSČ 779 00	27-8931520297/0100	kusové	Hromadná akcie č. 002, nahrazující 7 500 ks kmenových akcií s pořadovým číslem 7501 - 15000	zakladatelské akcie	na jméno	lebr@snyze.com	

Výpis ze seznamu akcionářů byl pořízen ke dni 18.6.2019

Přílohou tohoto dokumentu je Výpis z evidence Centrálního depozitáře k témuž dni.



COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
zastoupený AMISTA investiční společnost, a.s., statutárním ředitelem  
Ing. Vladimír Dokonal, CSc., pověřený zmocněnc



COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
zastoupený AMISTA investiční společnost, a.s., statutárním ředitelem  
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnc