

**Statutární orgán  
obchodní společnosti  
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
IČO 24175013,  
se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17610  
(dále jen „Společnost“)**

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“)

na den 29.6.2018 od 10:30 hod.

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“).

---

#### **I. Pořad jednání:**

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady

#### **Vyjádření statutárního orgánu:**

*Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.*

3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2017 (dále též jen „Účetní období“)

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017.“*

#### **Zdůvodnění:**

*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. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (způsobem uvedeným v čl. II písm. a této pozvánky), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.*

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

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za období roku 2017.“*

### **Zdůvodnění:**

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 (způsobem uvedeným v čl. II písm. a této pozvánky), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

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

### **Návrh usnesení:**

„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 rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční a investiční části Společnosti, to vše za účetní období roku 2017.“

### **Zdůvodnění:**

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 za Účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za Účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. Vzhledem k tomu, že zpráva kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (způsobem uvedeným v čl. II písm. a této pozvánky), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

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

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2017.“

### **Zdůvodnění:**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření za Účetní období.

Protože 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 (dále jen „**ZISIF**“), 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 zisku investiční a neinvestiční části je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty investiční a neinvestiční části.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti i investiční části Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku neinvestiční části Společnosti i investiční části Společnosti ke dni 31.12.2017. 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.

#### **7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti za Účetní období**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje, aby zisk neinvestiční části Společnosti za období roku 2017 ve výši 1.676.211,34 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk neinvestiční části Společnosti minulých období.“

##### **Zdůvodnění:**

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 zisk investiční části Společnosti byl převeden na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh na rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti za Účetní období schválila.

#### **8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za období roku 2017 ve výši 24.796.468,95 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období.“

##### **Zdůvodnění:**

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 zisk investiční části Společnosti byl převeden na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh na úhradu ztráty investiční části Společnosti za Účetní období schválila.

#### **9. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 auditorskou společnost ACTA Audit s.r.o., IČO 05805198, se sídlem Hvízdoslavova 565/29, Radvanice, 716 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69429 (dále jen „ACTA Audit“).“

**Zdůvodnění:**

Valná hromada dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti určuje auditora pro účetní závěrku. Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 568 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018 určí Auditorská společnost.

**10. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek č. 1 ke smlouvě o administraci****Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený text návrhu dodatku č. 1 smlouvy o administraci mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o administraci, který za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako jediný člen statutárního orgánu Společnosti (jako individuální statutární orgán) a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v tomto dodatku obsaženého.“

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že smlouva o administraci musí být v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti, je nezbytné předložit i dodatek k této smlouvě o administraci, který mění stávající znění přílohy č. 1 smlouvy o administraci „Ceník“. Zároveň je souhlas valné hromady s dodatkem ke smlouvě o administraci dle § 61 odst. 1 ZOK nezbytný k poskytnutí plnění na základě smlouvy o administraci ve prospěch AMISTA IS, jako jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace.

**11. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce****Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený text návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce, který za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako jediný člen statutárního orgánu Společnosti (jako individuální statutární orgán) a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v tomto dodatku obsaženého.“

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že smlouvu o výkonu funkce, včetně úplat v ní obsažené, schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti, je nezbytné předložit i její dodatek, který mění stávající znění přílohy č. 3 smlouvy o výkonu funkce „Ceník“.

## 12. Ostatní

### **Vyjádření statutárního orgánu:**

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

## 13. Závěr

## II. Informace pro akcionáře

### a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Níže uvedené dokumenty:

1. Výroční zpráva Společnosti za Účetní období, jejíž součástí jsou:
  - a. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
  - b. Zpráva o vztazích;
  - c. Účetní závěrka Společnosti;
2. Výkazu zisku a ztráty investiční a neinvestiční části
3. Zpráva kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti;  
jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin, dálkovým přístupem prostřednictvím tzv. klientského vstupu na adrese [www.24175013.firemnideska.cz](http://www.24175013.firemnideska.cz), a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o administraci
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce

jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

### b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. 6. 2018.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Společnosti mají pouze osoby, které jsou k rozhodnému dni akcionáři Společnosti.

### c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10:20 hod. v místě konání řádné valné hromady.

## III. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)

### a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo investiční akcie Společnosti, má právo:
  - účastnit se valné hromady,
  - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
  - uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcií náleží jeden hlas.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

### b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie:  
Společnost emitovala celkem 400 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 400 hlasů.
- ii. Investiční akcie:

Společnost emitovala celkem 100 ks investičních akcií. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak.

**c. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat**

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

**d. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady**

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

**e. Hlasování technickými prostředky**

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští.

**f. Sdělení o udělení plné moci**

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: [eva.noskova@amista.cz](mailto:eva.noskova@amista.cz).

**g. Údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT**

Údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

**h. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt**

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <http://www.24175013.firemnideska.cz/>

**i. Údaje o výplatě zisku:**

Navrhovaný rozvrh výnosů:

Údaje o navrhovaném rozvrhu výnosů jsou uvedeny výše v čl. I. odst. 7 a 8 této pozvánky.





V Praze dne 18. 5. 2018



.....  
Ing. Petr Janoušek  
pověřený zmocněnec  
AMISTA investiční společnost, a.s.,  
statutárního orgánu Společnosti



.....  
Bc. Michal Bíman  
pověřený zmocněnec  
AMISTA investiční společnost, a.s.,  
statutárního orgánu Společnosti

