

**Z Á P I S**  
**z jednání valné hromady**  
**obchodní společnosti**  
**FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,**  
**IČO 24175013,**  
**se sídlem Štětкова 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17610**  
**(dále jen „Společnost“)**

**konané dne 30. června 2017 od 11.30 hod. v sídle Společnosti**

---

Jednání valné hromady zahájil v 11:30 hod. pan Bc. Michal Bíman, pověřený zmocněnec společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která je individuálním statutárním orgánem Společnosti, když přivítal všechny přítomné.

Pan Bc. Michal Bíman 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. Pan Bc. Michal Bíman 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 400 kusy 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 100 kusy investičních akcií na jméno, 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.

Poté pan Bc. Michal Bíman konstatoval, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po celou výše uvedenou dobu na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je možné v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. čl. 24.4. stanov Společnosti, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu pan Bc. Michal Bíman 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 protinávhrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií a hlasů, vyzval pan Bc. Michal Bíman akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Všichni akcionáři Společnosti **vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti**, když valná hromada hlasovala takto:

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

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil pan Bc. Michal Bíman 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 za účetní období roku 2016 (dále jen „**Účetní období**“)
3. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období
4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období
6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období
7. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2017
8. Rozhodnutí o návrhu na zrušení rezervního fondu Společnosti
9. Závěr

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

Po zahájení valné hromady pan Bc. Michal Bíman 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 Bc. Michal Bíman, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Mgr. Karel Loose. 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 valná hromada Společnosti 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 za Účetní období**

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

**Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období, když valná hromada hlasovala takto:**

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

## **3. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období**

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o vztazích za Účetní období je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích Účetní období.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

**Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období, když valná hromada 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 uvedl, že zpráva kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za Účetní období, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích za Účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

**Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti za Účetní období, když valná hromada 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 za Účetní období**

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části účetní závěrky.

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek hospodaření za Účetní období.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2016.“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, když valná hromada hlasovala takto:**

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

proti 0  
zdržel se 0

## **6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období**

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období.

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016 takto:*

*Zisk k rozdělení: **7.602.918,32 Kč***

- Převod na účet nerozdělený zisk minulých období*

***7.602.918,32 Kč.“***

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili přednesený návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období, když valná hromada hlasovala takto:**

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

## **7. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2017.**

Předseda valné hromady dále přednesl návrh kontrolního orgánu Společnosti v souladu s doporučením výboru pro audit na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2017, jímž se má stát společnost ACTA Audit s.r.o., IČO 05805198, se sídlem Hvězdoslavova 29, Ostrava, PSČ 716 00.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada na návrh kontrolního orgánu Společnosti v souladu s doporučením výboru pro audit určila auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2017, a to společnost ACTA Audit s.r.o., IČO 05805198, se sídlem Hvězdoslavova 29, Ostrava, PSČ 716 00, registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69429, číslo oprávnění Komory auditorů ČR 568.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2017, a to společnost ACTA Audit s.r.o., IČO 05805198, se sídlem Hvězdoslavova 29, Ostrava, PSČ 716 00, registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69429, číslo oprávnění Komory auditorů ČR 568.“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili přednesený návrh kontrolního orgánu Společnosti v souladu s doporučením výboru pro audit na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2017, když valná hromada 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 zrušení rezervního fondu Společnosti**

Předseda valné hromady přednesl návrh na zrušení rezervního fondu Společnosti.

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na zrušení rezervního fondu Společnosti.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada schvaluje zrušení rezervního fondu Společnosti a převod v celé výši na účet nerozděleného zisku minulých období:*

*Rezervní fond Společnosti: 500.000,- Kč*

- Převod na účet nerozdělený zisk minulých období*

***500.000,- Kč.“***

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili přednesený návrh statutárního orgánu Společnosti na zrušení rezervního fondu Společnosti a převod plné výše na účet nerozděleného zisku minulých let, když valná hromada hlasovala takto:**

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

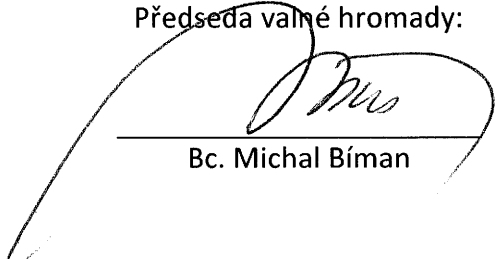
## 9. Závěr

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

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné otázky a nebyly ani žádné připomínky, předseda valné hromady se dotázal všech přítomných akcionářů, 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 12:00 hod. za vyčerpaný a poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 30. června 2017

Předseda valné hromady:



---

Bc. Michal Bíman

Zapisovatel:



---

Mgr. Karel Loose

Přílohy:

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