

## Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Maloja Investment SICAV a.s.

IČO: 052 59 797, se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746

(dále jen „Společnost“)

konané dne 28. 6. 2019 od 13:00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“)

---

Jednání valné hromady zahájila v 13:00 hod. paní Vendula Šromová, 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 vlastnících nejméně 54 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanovili zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a/nebo výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů a/nebo výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 kusy zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, v listinné podobě, 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 556.277 kusy investičních akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, v zaknihované podobě, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž hlasovací právo spojeno není, 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 protinávrhy 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. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku
3. Projednání zprávy o vztazích
4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření
6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti
8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období
9. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností a s třetí osobou smlouvu o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu a schválení plnění ve prospěch třetí osoby
10. 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 byla zvolena paní Vendula Šromová (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 Eva Killarová. 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 hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0

zdržel se 0

## **2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018 (dále jen „Účetní období“)**

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 (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 formálně vezme na vědomí.

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

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

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

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

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 (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 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 za Účetní období.“***

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

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 uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

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

***„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 Společnosti za Účetní období.“***

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

#### 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. 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.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 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**“).

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

***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti z její neinvestiční i investiční činnosti za Účetní období.“***

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

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

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 ztráta neinvestiční části Společnosti ve výši 0,03 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

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

**„Valná hromada schvaluje, aby ztráta neinvestiční části Společnosti za Účetní období ve výši 0,03 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta neinvestiční části Společnosti minulých období.“**

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

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

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 ve výši 59.493.769,67 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých období. V souladu se statutem Společnosti je zisk, který náleží třídě A (dividendová třída), vyplacen formou dividendy a zisk náležející třídě B (růstová třída) ponechán v investiční části Společnosti a reinvestován. Tento návrh zajišťuje naplnění práva investičních akcionářů na podíl na zisku. Navrhovaná výše vyplácených dividend pak v investiční části Společnosti zachovává dostatek aktiv k tomu, aby investiční část Společnosti pokračovala v činnosti a mohla naplňovat svou investiční strategii. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

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

**„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období takto:**

**Zisk investiční části Společnosti k rozdělení: 59.493.769,67 Kč**

**Převod zisku na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období 59.493.769,67 Kč.“**

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

#### **8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období**

Předseda přednesl návrh kontrolního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, jímž se má stát společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, který je v souladu s doporučením výboru pro audit ze dne 20. 5. 2019.

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

**„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, a to společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600.“**

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

#### **9. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností a s třetí osobou smlouvu o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu a schválení plnění ve prospěch třetí osoby**

Předseda seznámil valnou hromadu se záměrem AMISTA IS pověřit třetí osobu, Park Kbely s.r.o. (dále jen „**Pověřená osoba**“), výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Společnosti jako investičního fondu, a to smlouvou o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu. Návrh předmětné smlouvy je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Statutárním orgánem Pověřené osoby a jejími společníky jsou členové kontrolního orgánu Společnosti.

AMISTA IS jako individuální statutární orgán Společnosti a obhospodařovatel Společnosti jako investičního fondu v režimu ust. § 9 ZISIF je v souladu s ust. § 23 a násl. ZISIF oprávněna pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Společnosti, jinou osobu (delegace), a to za podmínek stanovených právními předpisy a statutem Společnosti. Pokud tak AMISTA IS učiní, je oprávněna s takto pověřenou osobou sjednat úplatu za výkon této činnosti nad rámec úplaty uvedené ve smlouvě o výkonu funkce dle ust. § 9 odst. 1 ZISIF, pouze však za podmínky předchozího schválení takového ujednání valnou hromadou Společnosti.

Předmětnou smlouvu bude za Společnost (na její účet) uzavírat AMISTA IS, jako individuální statutární orgán Společnosti a obhospodařovatel Společnosti, a proto je tato smlouva v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti, která uzavření takové smlouvy může dle ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat. Protože jsou jednatel a společníci Pověřené osoby zároveň členem kontrolního orgánu Společnosti, je souhlas valné hromady Společnosti dle ust. § 61 odst. 1 ZOK nezbytný k poskytnutí



plnění z předmětné smlouvy jako jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ust. § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem předmětné smlouvy s tím, že výše plnění z předmětné smlouvy je plně v souladu s politikou odměňování členů orgánů Společnosti, stejně jako se stanoviskem kontrolního orgánu. Poté Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

**„Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený návrh smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu mezi Společností, AMISTA IS a Pověřenou osobou, jakož i záměr uzavřít tuto smlouvu, kterou za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění z předmětné smlouvy.“**

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

#### 10. 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 13:30 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 28. 6. 2019

Předseda:



Vendula Šromová

Zapisovatel:



Eva Killarová

Přílohy:

- 1) Návrh smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu
- 2) Listina přítomných
- 3) Seznam akcionářů
- 4) Výpis z evidence zaknihovaných akcií