

ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Maloja Investment SICAV a.s.

IČ: 052 59 797, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“)

konané dne 28.06.2018 ve 13:30 hodin v sídle Společnosti, z průběhu jejíhož jednání byl pořízen tento zápis:

1) **Zahájení:**

Jednání valné hromady **zahájil** dne **28.06.2018 ve 13:30** hodin pan Mgr. Peter Šmehýl, advokát, pověřený k vedení valné hromady do doby zvolení jejích orgánů Ing. Petrem Janouškem, zmocněncem statutárního ředitele Společnosti, kterým je společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, pro výkon funkce statutárního ředitele Společnosti, který konstatoval, že (a) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21746; kopie výpisu z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu; a že (b) dnešní valná hromada Společnosti byla svolána písemnou pozvánkou obsahující náležitosti vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) a stanovami Společnosti, jejíž kopie tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, která byla osobně předána akcionářům Společnosti, s tím, že (i) byla dodržena 30-ti denní lhůta pro svolání valné hromady stanovená stanovami Společnosti, resp. ZOK a (ii) pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.amista.cz/povinne-informace/malojainvestment>.

Po úvodním slovu Mgr. Šmehýl zrekapituloval, že podle pozvánky má dnešní valná hromada Společnosti na svém pořadu jednání následující body:

1. **Zahájení.**
2. **Volba osob do orgánů valné hromady.**
3. **Projednáni zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.09.2017 do 31.12.2017** (dále jen jako „**Účetní období**“).
Návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období a proti obsahu výroční zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný“.
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku doporučuje svolavatel zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období schválit.
4. **Projednáni zprávy o vztazích za Účetní období.**
Návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období a proti obsahu zprávy o vztazích nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný“.

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že zpráva o vztazích za Účetní období dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o vztazích Společnosti, doporučuje svolavatel zprávu o vztazích za Účetní období schválit.

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

Návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti a proti obsahu zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný“.

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o jejích kontrolních činnostech, doporučuje svolavatel zprávu o správní rady o výsledcích jejích kontrolní činnosti schválit.

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

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za uplynulé Účetní období“.

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že řádná účetní závěrka dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku a byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a jinými relevantními právními předpisy, doporučuje svolavatel řádnou účetní závěrku Společnosti schválit.

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty neinvestiční části a úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhodla v souladu s návrhem statutárního orgánu Společnosti o tom, že ztráta za Účetní období ve výši:

- a) **53.333,30 Kč** představující ztrátu neinvestiční části Společnosti; a
- b) **5.370.982,57 Kč** představující ztrátu z hospodaření investiční části Společnosti;

bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění návrhu: Vzhledem k tomu, že Společnost v investiční části hospodařila v Účetním období se ztrátou ve výši 5.370.982,57 Kč, a neinvestiční část Společnosti hospodařila se ztrátou ve výši 53.333,30 Kč, doporučuje svolavatel převést ztrátu v celé výši na účet neuhrazené ztráty minulých let.

8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku roku 2018 společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600“.

Zdůvodnění návrhu: V souladu s článkem 23 stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady určení auditora společnosti. S ohledem na skutečnost, že dle výboru pro audit stávající auditor vykonává své povinnosti řádně, doporučuje svolavatel v souladu s návrhem výboru pro audit, aby auditorem pro účetní závěrku účetního období roku 2018 byl určen auditor stávající, tedy společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600.

9. 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 investiční společnost, a.s., IČO 274 37 558, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 („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 návrhu: 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 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.

10. 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 návrhu: 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 smlouvy o výkonu funkce „Ceník“.

11. Projednání smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí smlouvu o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu („**Smlouva o odborné pomoci**“) mezi společností Komerčně industriální park Kbely a.s., IČO: 047 01 984, se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 („**KIPK**“) a AMISTA IS. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v této Smlouvě o odborné pomoci obsažených.“

Zdůvodnění návrhu: Smlouvu o odborné pomoci za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti se společností KIPK, (i) jejíž akcionáři jsou držitelem investičních akcií Společnosti, (ii) jejíž jeden z akcionářů je členem správní rady společnosti KIPK a současně členem správní rady Společnosti, (iii) jejíž jeden z akcionářů je držitelem investičních akcií a současně statutárním ředitelem společnosti KIPK, a (iv) která je držitelem některých investičních akcií Společnosti a současně, na jejíž účet vlastní společnost Peitó Property s.r.o., IČO 053 74 740, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zakladatelské akcie Společnosti, a proto je Smlouva o odborné pomoci v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti ke schválení.

12. Ostatní.

13. Závěr.

Pan Mgr. Šmehýl dále sdělil, že v souladu s čl. 5. odst. 5.4, resp. čl. 22. odst. 22.3, stanov Společnosti je se zakladatelskými akciemi Společnosti vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. V souladu s čl. 8. odst. 8.3, resp. čl. 22. odst. 22.3, stanov Společnosti není s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak,

ve spojení s ust. § 257 ZOK, pak připadá na jednu kusovou akcii na této valné hromadě jeden hlas.

Poté pan Mgr. Šmehýl uvedl, že v souladu s (i) čl. 22. odst. 22.1 stanov Společnosti má právo účastnit se valné hromady každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, a (ii) čl. 22. odst. 22.2 stanov Společnosti mají právo účastnit se valné hromady akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů a dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Dle listiny přítomných jsou na dnešní valné hromadě přítomni buď osobně nebo v zastoupení (i) všichni akcionáři Společnosti, kteří vlastní všechny zakladatelské akcie vydané Společností, které reprezentují 100 % zapisovaného základního kapitálu Společnosti, což představuje 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a (ii) všichni vlastníci investičních akcií, které byly dosud vydány Společností a které jsou vydány ke Společnosti jako takové, což představuje 100 % všech hlasů spojených s investičními akciemi. S investičními akciemi není na dnešní valné hromadě vzhledem k jejímu programu jednání spojeno hlasovací právo. Kopie seznamu akcionářů, prezenční listiny a plné moci tvoří přílohy č. 3, 4 a 5 tohoto zápisu.

Závěrem k tomuto bodu programu jednání valné hromady pan Mgr. Šmehýl konstatoval, že valná hromada Společnosti je schopna přijímat usnesení ke všem bodům pořadu jednání, které jsou na programu. Toto zjištění vychází z ustanovení článku 26. odst. 26.1 stanov Společnosti a příslušných ustanovení ZOK.

2) Volba orgánů valné hromady:

Pan Mgr. Šmehýl navrhl, aby předsedou valné hromady byl on sám. Výsledky hlasování: 100 % hlasů všech akcionářů nadaných hlasovacími právy o tomto bodu programu jednání bylo pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Předsedou valné hromady tak byl jednomyslně zvolen pan Mgr. Peter Šmehýl.

Pan Mgr. Šmehýl se ujal funkce a jako předseda valné hromady, dále pokračoval ve volbě dalších orgánů. Navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Mgr. David Kozák, ověřovatelem zápisu paní JUDr. Erika Hronová, osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Mgr. David Kozák.

Protože nebylo žádných doplňujících návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 100 % hlasů všech akcionářů s hlasovacím právem pro přijetí předmětného usnesení, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací.

Zapisovatelem tak byl jednomyslně zvolen pan Mgr. David Kozák, ověřovatelem zápisu paní JUDr. Erika Hronová a osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Mgr. David Kozák.

3) Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období:

Předseda valné hromady přednesl zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí Výroční zprávy Společnosti, která byla akcionářům k dispozici počínaje dnem svolání valné hromady a která je též volně k dispozici na zasedání dnešní valné hromady. Poté předseda valné hromady sdělil, že zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období dle přesvědčení svolavatele valné hromady poskytuje věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a doporučuje valné hromadě zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období schválit. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vnesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný akcionář nevyužil svého práva a nevnesl žádný dotaz či požadavek na vysvětlení, předseda valné hromady prohlásil, že

valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období a proti obsahu výroční zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky ani připomínky.

4) **Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti:**

K projednávanému bodu programu jednání předseda valné hromady nejdříve seznámil přítomné se zprávou kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, která je součástí Výroční zprávy Společnosti, která byla akcionářům k dispozici počínaje dnem svolání valné hromady a která je též volně k dispozici na zasedání dnešní valné hromady. Poté předseda valné hromady sdělil, že zpráva kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti dle přesvědčení svolavatele valné hromady poskytuje věrný obraz o výsledcích kontrolní činnosti kontrolního orgánu Společnosti a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný akcionář nevyužil svého práva a nevznesl žádný dotaz či požadavek na vysvětlení, předseda valné hromady prohlásil, že **valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti a proti obsahu této zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný.** Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky ani připomínky.

5) **Projednání zprávy o vztazích za Účetní období:**

Předseda valné hromady nejprve přednesl zprávu o vztazích za Účetní období, která je součástí Výroční zprávy Společnosti, která byla akcionářům k dispozici počínaje dnem svolání valné hromady (stejně jako ostatní dokumenty projednávané touto valnou hromadou, jak byli akcionáři upozorněni v pozvánce na jednání dnešní valné hromady) a která je též volně k dispozici na zasedání dnešní valné hromady. Poté předseda valné hromady sdělil, že zpráva o vztazích za Účetní období dle přesvědčení svolavatele valné hromady poskytuje věrný obraz o vztazích Společnosti a doporučuje valné hromadě zprávu o vztazích za Účetní období schválit. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný akcionář nevyužil svého práva a nevznesl žádný dotaz či požadavek na vysvětlení, předseda valné hromady prohlásil, že **valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu o vztazích Společnosti za Účetní období a proti obsahu zprávy o vztazích nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný.** Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky ani připomínky.

6) **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období:**

Předseda valné hromady v této souvislosti zrekapituloval obsah účetní závěrky a připomněl přítomným, že Společnost v investiční části hospodařila v Účetním období se ztrátou ve výši 5.370.982,57 Kč, a neinvestiční část Společnosti hospodařila se ztrátou ve výši 53.333,30 Kč.

K účetní závěrce uvedl předseda valné hromady konkrétně tyto údaje o hospodaření Společnosti (v tis. Kč):

- aktiva celkem 718.241

- dlouhodobá aktiva	643.785
- krátkodobá aktiva	74.456
- pasiva celkem	718.241
- vlastní kapitál	494.252
- základní kapitál	2.000
- dlouhodobé závazky	31.427
- krátkodobé závazky	192.562

Účetní závěrka za Účetní období je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a je ověřena auditorskou společností NEXIA AP a.s., IČ 481 17 013, se sídlem: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, zapsanou v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 096, bez výhrad.

Předseda valné hromady dále uvedl, že valná hromada projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku v souladu s ust. § 403 odst. 1 a 421 odst. 2 písm. g) ZOK, resp. ust. čl. 23. odst. 23.1 písm. e) stanov Společnosti.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o přijetí usnesení v tomto znění: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za uplynulé účetní období počínající dnem 01.09.2017 a končící dnem 31.12.2017“.

Před hlasováním nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné dotazy, námítky, protinávrhy ani připomínky. Předseda dále sdělil, že valná hromada je schopná přijímat usnesení, tj. že i nadále jsou přítomni (i) všichni akcionáři, kterým na dnešní valné hromadě svědčí hlasovací právo, tedy akcionář, který vlastní všechny zakladatelské akcie a (ii) všichni akcionáři, kteří vlastní veškeré investiční akcie vydané Společností, kterým však nesvědčí hlasovací právo. Výsledek hlasování: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel. Hlasování proběhlo aklamací a výsledek hlasování byl zjištěn optickým pozorováním hlasujících, přičemž navrhované usnesení bylo jednomyslně přijato a valná hromada tak **schválila řádnou účetní závěrku za Účetní období.**

7) Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty neinvestiční části a úhradu ztráty Společnosti za Účetní období:

Předseda valné hromady zopakoval, že Společnost ve své investiční části hospodařila v Účetním období se ztrátou ve výši 5.370.982,57 Kč, a neinvestiční část Společnosti hospodařila se ztrátou ve výši 53.333,30 Kč. Svolavatel, jak uvedeno v pozvánce na dnešní valnou hromadu, doporučuje převést ztrátu v celé výši na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o přijetí usnesení v tomto znění: „Valná hromada rozhodla v souladu s návrhem statutárního orgánu Společnosti o tom, že ztráta za Účetní období ve výši:

- a) 53.333,30 Kč představující ztrátu neinvestiční části Společnosti; a
 - b) 5.370.982,57 Kč představující ztrátu z hospodaření investiční části Společnosti;
- bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Před hlasováním nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné dotazy, námítky, protinávrhy ani připomínky. Předseda dále sdělil, že valná hromada je schopná přijímat usnesení, tj. že i nadále jsou přítomni (i) všichni akcionáři, kterým na dnešní valné hromadě svědčí hlasovací právo, tedy akcionář, který vlastní všechny zakladatelské akcie a (ii) všichni akcionáři, kteří vlastní veškeré investiční akcie vydané Společností, kterým však nesvědčí hlasovací právo.

Výsledek hlasování: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel. Hlasování proběhlo aklamací a výsledek hlasování byl zjištěn optickým pozorováním hlasujících, přičemž navrhované usnesení bylo jednomyslně přijato a valná hromada tak přijala usnesení tohoto znění: „**Valná hromada rozhodla v souladu s návrhem statutárního orgánu Společnosti o tom, že ztráta za Účetní období ve výši:**

- a) **53.333,30 Kč představující ztrátu neinvestiční části Společnosti; a**
- b) **5.370.982,57 Kč představující ztrátu z hospodaření investiční části Společnosti; bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“**

8) **Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018:**

K osmému bodu programu jednání předseda valné hromady nejprve sdělil, že v souladu s článkem 23 stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady určení auditora Společnosti. S ohledem na skutečnost, že dle výboru pro audit stávající auditor vykonává své povinnosti řádně, doporučil svolavatel v pozvánce na dnešní valnou hromadu a v souladu s návrhem výboru pro audit, aby auditorem pro účetní závěrku účetního období roku 2018 byl určen auditor stávající, tedy společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600.

Protože nebylo žádných doplňujících otázek, návrhů, připomínek ani protinávrhů a současně protože se nic nezměnilo na schopnosti valné hromady přijímat usnesení, navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada přijala toto usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku roku 2018 společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600“.

Výsledek hlasování: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel. Hlasování proběhlo aklamací a výsledek hlasování byl zjištěn optickým pozorováním hlasujících, přičemž navrhované usnesení bylo jednomyslně přijato a valná hromada tak přijala usnesení tohoto znění: „**Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku roku 2018 společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600**“.

9) **Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek č. 1 ke smlouvě o administraci:**

Společnost uzavřela se společností AMISTA IS smlouvu o administraci. 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 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.

Předseda valné hromady poté přítomným přečetl obsah dodatku ke smlouvě o administraci ve znění, které tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu a konstatoval, že dodatek tohoto znění má Společnost v úmyslu uzavřít se společností AMISTA IS a že návrh tohoto dodatku byl akcionářům k dispozici počínaje dnem svolání valné hromady (jak byli akcionáři upozorněni v pozvánce na jednání dnešní valné hromady) a který je též volně k dispozici na zasedání dnešní valné hromady.

Protože nebylo žádných doplňujících otázek, návrhů, protinávrhů, ani připomínek, a na usnášeníschopnosti valné hromady se ničeho nezměnilo, přistoupil předseda valné hromady k hlasování a valná hromada navrhl, aby přijala usnesení tohoto obsahu: „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.“

Hlasování proběhlo aklamací a po sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí navrženého usnesení hlasovalo 100% hlasů a že tudíž bylo jednomyslně přijato usnesení tohoto znění: „**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.**“

10) Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce:

Předseda valné hromady uvedl, že Společnost má se svým statutárním orgánem, kterým je AMISTA IS, jakožto statutární ředitel Společnosti, uzavřenu smlouvu o výkonu funkce. 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 smlouvy o výkonu funkce „Ceník“.

Předseda valné hromady nato přítomným přečetl obsah dodatku ke smlouvě o výkonu funkce ve znění, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu a konstatoval, že dodatek tohoto znění má Společnost v úmyslu uzavřít se společností AMISTA IS a že návrh tohoto dodatku byl akcionářům k dispozici počínaje dnem svolání valné hromady (jak byli akcionáři upozorněni v pozvánce na jednání dnešní valné hromady) a který je též volně k dispozici na zasedání dnešní valné hromady.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů nevznesl žádný dotaz, návrh, protinávrh, ani připomínku, přistoupil předseda po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady, která zůstala nezměněna, k hlasování a valné hromadě navrhl, aby přijala toto 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.“

Hlasováno bylo aklamací, a předseda valné hromady po sečtení hlasů oznámil, že 100% hlasů hlasovalo pro přijetí předmětného usnesení, tedy, že valná hromada jednomyslně schválila rozhodnutí tohoto obsahu: „**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.“

11) Projednáání Smlouvy o odborné pomoci:

Předseda valné hromady seznámil přítomné s tím, že Smlouvu o odborné pomoci za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti se společností KIPK, (i) jejíž akcionáři jsou držitelem investičních akcií Společnosti, (ii) jejíž jeden z akcionářů je členem správní rady společnosti KIPK a současně členem správní rady Společnosti, (iii) jejíž jeden z akcionářů je držitelem investičních akcií a současně statutárním ředitelem společnosti KIPK, a (iv) která je držitelem některých investičních akcií Společnosti a současně, na jejíž účet vlastní společnost Peitó Property s.r.o., IČO 053 74 740, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zakladatelské akcie Společnosti, a proto je Smlouva o odborné pomoci v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti ke schválení.

Poté předseda valné hromady přečetl obsah Smlouvy o odborné pomoci ve znění, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu a konstatoval, že Smlouvu o odborné pomoci tohoto znění má Společnost v úmyslu uzavřít se společností KIPK a že návrh této Smlouvy o odborné pomoci byl akcionářům k dispozici počínaje dnem svolání valné hromady (jak byli akcionáři upozorněni v pozvánce na jednání dnešní valné hromady) a který je též volně k dispozici na zasedání dnešní valné hromady.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů nevznesl žádný dotaz, návrh, protinávrh, ani připomínku, přistoupil předseda po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady, která zůstala nezměněna, k hlasování a valné hromadě navrhl, aby přijala toto usnesení: „Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí Smlouvu o odborné pomoci mezi společností KIPK a AMISTA IS. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v této Smlouvě o odborné pomoci obsažených.“

Hlasování proběhlo aklamací, a předseda valné hromady po sečtení hlasů oznámil, že 100% hlasů hlasovalo pro přijetí předmětného usnesení, tedy, že valná hromada jednomyslně schválila rozhodnutí tohoto obsahu: „**Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí Smlouvu o odborné pomoci mezi společností KIPK a AMISTA IS. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v této Smlouvě o odborné pomoci obsažených.**“

12) Ostatní:

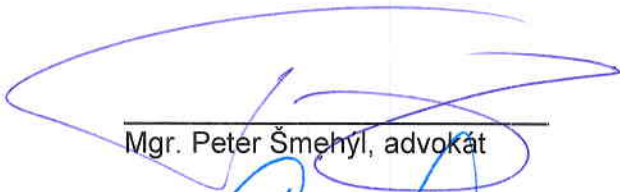
Předseda valné hromady se informoval u přítomných akcionářů, zda mají zájem položit otázky nebo mají-li nějaké další záležitosti, které by rádi prodiskutovali na dnešní valné hromadě. Protože nebylo žádných dotazů, připomínek, protestů ani námitek, přistoupil předseda valné hromady k poslednímu bodu jednání valné hromady.

13) Závěr:

Předseda valné hromady **závěrem** uvedl, že všechna usnesení byla dnešní řádnou valnou hromadou přijata jednomyslně, a to hlasy všech akcionářů disponujících na dnešní valné hromadě hlasovacím právem, a že k němu nebyly ze strany přítomných akcionářů zaznamenány jakékoli námítky, připomínky či protesty. Poté přečetl zapisovatel svůj zápis z průběhu valné hromady a sdělil, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven ve lhůtě stanovené § 423 ZOK, resp. v souladu s ust. čl. 27 stanov Společnosti. Předseda valné hromady dále přítomným akcionářům sdělil, že kopie zápisu, resp. jakékoli jeho části,


jim bude po uplynutí výše uvedené lhůty k dispozici, a to na požádání. Poté se předseda valné hromady se všemi přítomnými rozloučil a zasedání valné hromady ukončil v 15:30 hod.

Předseda valné hromady:



Mgr. Peter Šmehýl, advokát

Zapisovatel:



Mgr. David Kozák

Ověřovatel zápisu:



JUDr. Erika Hronová

Skrutátor:



Mgr. David Kozák

Výpis**PŘÍLOHA: 1**

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 21746

Datum vzniku a zápisu:

1. srpna 2016

Spisová značka:

B 21746 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Maloja Investment SICAV a.s.

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo:

052 59 797

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Statutární ředitel:**statutární ředitel:**AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558

Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600

Den vzniku funkce: 1. srpna 2016

při výkonu funkce zastupuje:

PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22. února 1973

Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno

Počet členů:

1

Způsob jednání:

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.

Správní rada:**člen správní rady:**

ALAN GÜTL, dat. nar. 13. května 1967

U invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 1. srpna 2016

Den vzniku členství: 1. srpna 2016

předseda správní rady:

ALOIS LANEGGER, dat. nar. 10. prosince 1956

Pod Kesnerkou 3330/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5

Den vzniku funkce: 1. srpna 2016

Den vzniku členství: 1. srpna 2016

člen správní rady:

JIŘÍ KRUNCL, dat. nar. 23. listopadu 1967

Jesenická 1410/58, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Den vzniku funkce: 1. srpna 2016

Den vzniku členství: 1. srpna 2016

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Peitó Property, s.r.o., IČ: 053 74 740

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Akcie:

100 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě

Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem správní rady a statutárního ředitele.

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Zapisovaný základní kapitál.

Ostatní skutečnosti:

Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Na společnost Maloja Investment SICAV a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 052 59 797 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností Gala Property, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 032 34 266 a Areál Kbely a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 256 01 067.

Na společnost Maloja Investment SICAV a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 052 59 797 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NOVEMBER TIME s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00, identifikační číslo 267 38 007.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 28.6.2018 12:33

Údaje platné ke dni 28.6.2018 01:40

**Statutární ředitel společnosti
Maloja Investment SICAV, a.s.**

IČ: 052 59 797

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746
(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **28.06.2018 ve 13:30 hod.**
v prostorách sídla Společnosti

Program jednání:

1. **Zahájení.**
2. **Volba osob do orgánů valné hromady.**
3. **Projednáni zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.09.2017 do 31.12.2017 (dále jen jako „Účetní období“).**
Návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období a proti obsahu výroční zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný“.
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku doporučuje svolavatel zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období schválit.
4. **Projednáni zprávy o vztazích za Účetní období.**
Návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období a proti obsahu zprávy o vztazích nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný“.
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že zpráva o vztazích za Účetní období dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o vztazích Společnosti, doporučuje svolavatel zprávu o vztazích za Účetní období schválit.
5. **Projednáni zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti.**
Návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti a proti obsahu zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný“.
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o jejích kontrolních činnostech, doporučuje svolavatel zprávu o správní rady o výsledcích jejích kontrolní činnosti schválit.
6. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období.**
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za uplynulé účetní období počínající dnem 01.09.2017 a končící dnem 31.12.2017“.
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že řádná účetní závěrka dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku a byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a jinými relevantními právními předpisy, doporučuje svolavatel řádnou účetní závěrku Společnosti schválit.
7. **Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty neinvestiční části a úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.**
Návrh usnesení: „Valná hromada rozhodla v souladu s návrhem statutárního orgánu Společnosti o tom, že ztráta za Účetní období ve výši:
 - a) **53.333,30 Kč** představující ztrátu neinvestiční části Společnosti; a
 - b) **5.370.982,57 Kč** představující ztrátu z hospodaření investiční části Společnosti; bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*Zdůvodnění návrhu: Vzhledem k tomu, že Společnost v investiční části hospodařila v Účetním období se ztrátou ve výši 5.370.982,57 Kč, a neinvestiční část Společnosti hospodařila se ztrátou*

ve výši 53.333,30 Kč, doporučuje svolavatel převést ztrátu v celé výši na účet neuhrazené ztráty minulých let.

8. **Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018.**
Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku roku 2018 společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600“.
Zdůvodnění návrhu: V souladu s článkem 23 stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady určení auditora společnosti. S ohledem na skutečnost, že dle výboru pro audit stávající auditor vykonává své povinnosti řádně, doporučuje svolavatel v souladu s návrhem výboru pro audit, aby auditorem pro účetní závěrku účetního období roku 2018 byl určen auditor stávající, tedy společnost NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600.
9. **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 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), bere na vědomí předložený text návrhu dodatku č. 1 smlouvy o administraci mezi Společností a AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 274 37 558, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 („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 návrhu: 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 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.
10. **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 návrhu: 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 smlouvy o výkonu funkce „Ceník“.
11. **Projednání smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu.**
Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí smlouvu o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu („Smlouva o odborné pomoci“) mezi společností Komerčně industriální park Kbely a.s., IČO: 047 01 984, se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 („KIPK“) a AMISTA IS. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v této Smlouvě o odborné pomoci obsažených.“
Zdůvodnění návrhu: Smlouvu o odborné pomoci za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti se společností KIPK, (i) jejíž akcionáři jsou držitelem investičních akcií Společnosti, (ii) jejíž jeden z akcionářů je členem správní rady společnosti KIPK a současně členem správní rady Společnosti, (iii) jejíž jeden z akcionářů je držitelem investičních akcií a současně statutárním ředitelem společnosti KIPK, a (iv) která je držitelem některých investičních akcií Společnosti a současně, na jejíž účet vlastní společnost Peitů Property s.r.o., IČO 053 74 740, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zakladatelské akcie Společnosti, a proto je Smlouva o odborné pomoci v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti ke schválení.
12. **Ostatní.**
13. **Závěr.**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. čl. 22. odst. 22.2 stanov Společnosti vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 21.06.2018. K vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě se odkazuje na ustanovení § 284 ZOK, podle kterého se valné hromady může účastnit a na ní hlasovat, jakož i vykonávat na ní jiná akcionářská práva, pouze osoba, která byla akcionářem k rozhodnému dni, tedy je uvedena v seznamu akcionářů Společnosti.

Účast na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná svým statutárním orgánem, předá u prezence plnou moc udělenou akcionářem (v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře), aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná za ni osoba, které její statutární orgán udělil plnou moc, předá tato osoba u prezence plnou moc udělenou akcionářem (v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře), plnou moc udělenou statutárním orgánem zmocněné právnické osoby, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zmocnítele na plné moci musí být v souladu s ust. čl. 22. odst. 22.4 stanov Společnosti vždy úředně ověřen.

Práva související s účastí na valné hromadě:

Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu, jehož investiční akcie vlastní, 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. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti ve lhůtě nejméně pěti dnů před konáním valné hromady. Statutární ředitel oznámí způsobem pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na emailové adrese: holik@arealkbely.cz. Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení na řádné valné hromadě na emailové adrese holik@arealkbely.cz.

Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas.

Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního ředitele nebo správní rady 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.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí statutární ředitel na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární ředitel doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Celkový počet (i) zakladatelských akcií vydaných společností v listinné podobě a ve formě na jméno je 100 a (ii) investičních akcií vydaných společností v zaknihované podobě a formě na jméno je 556.277 kusů.

Akcionářům je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den počínaje dnem uveřejnění pozvánky a konče dnem konání valné hromady v době od 9:00 hod do 17:00 hod, výroční zpráva Společnosti za Účetní období, včetně řádné účetní závěrky za Účetní období, zprávy o propojených osobách, a další dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady. Informace budou akcionářům poskytovány též v den a v místě konání valné hromady.

V Praze dne 17.05.2018



AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel společnosti Maloja Investment SICAV a.s.
Ing. Petr Janoušek, zmocněnec pro výkon funkce statutárního ředitele

Tato pozvánka byla jednotlivými akcionáři společnosti osobně převzata dne 27.05.2018 a akcionáři připojením svého podpisu níže v souladu s příslušnými ustanovením stanov Společnosti souhlasí s tím, aby se valná hromada svolaná touto pozvánkou konala i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady:



Komerčně industriální park Kbely a.s.
Petr Holík
statutární ředitel



Petr Property s.r.o.

jméno:

funkce:

PROKURISTA



Ing. Alan Gütl



Petr Holík



Ing. Pavel Klega



OR Holding B.V.

Ogen Rodan

samostatně oprávněný ředitel

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Maloja Investment SICAV a.s.

IČ: 052 59 797

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

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

Peitó Property, s.r.o., IČ: 053 74 740, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261614,

vlastník 100 kusů zakladatelských akcií na jméno, v listinné podobě bez jmenovité hodnoty, s pořadovými čísly 001 až 100 vydaných Společností dne 23.9.2016 jako hromadná listina č. 001 tyto jednotlivé akcie nahrazující;

a

vlastník 491.064 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

Komerčně industriální park Kbely a.s., se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 047 01 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B21278,

vlastník 37.213 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

OR Holding B.V., se sídlem: Lochem, Nizozemské království, provozovna Geldersekade 105A, 1011 EM Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pod reg. č. 08155453

vlastník 6.720 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

Ing. Alan Gütl, nar. dne 13.05.1967, bytem: U invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8,

vlastník 14.280 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

Ing. Pavel Klega, nar. dne 27.11.1965, bytem: Háková 542/7, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10,

vlastník 5.880 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

Petr Holík, nar. dne nar. dne 3.1.1968, bytem: Zeyerova alej 664/37, Břevnov, 162 00 Praha 6,

vlastník 1.120 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

V Praze dne 21.06.2018



Maloja Investment SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. Petr Janoušek, zmocněnec pro výkon funkce statutárního ředitele

PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Kód služby: F13
Číslo požadavku: 9784623
Datum a čas zpracování: 25.06.2018, 10:14:17
Vynaložený náklad za službu
dle Ceníku CDCP: 762.00 Kč

Zadané vstupní parametry služby

Požadované datum výpisu: 21.06.2018
Označení emise: CZ0008042272
Druh výpisu: B - majitel i správce

Evidenční informace emise

Emitent	
Id.č. emitenta	0005259797
Název emitenta	Maloja Investment SICAV a.s.
Adresa	Hvězdova 1716/2b 14000 Praha CZE
Emise	
Zkrácený název	MALOJA SICAV
Počet CP v emisi	556 277
Počet CP na účtech	556 277
Objem emise	0
Objem emise na účtech	0
Nominální hodnota	0
Měna nominálu	CZK
Převoditelnost	0 - bez omezení převoditelnosti
Forma CP	C - neurčeno-CDCP vede seznam akcionářů
Druh CP	520 - CP fondu FoKI"> - akcie
Místo registrace	004
Podoba CP	K - zaknihované CP
Kotace	1 - je registrována na reg.trhu

Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	21.06.2018	2



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000002	Samostatná evidence SSD MF ČR	21.06.2018	0
3000003	Samostatná evidence PL IS Axa, a.s.	19.12.2014	0(**)
6150001	Raiffeisenbank International Ag. - Navazující evidence	21.06.2018	0
8700001	J&T BANKA, a.s. – Navazující evidence	21.06.2018	0
8770006	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	21.06.2018	0
9020005	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	21.06.2018	0
9020010	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	21.06.2018	0
9020011	Navazující evidence - Komerční banka, a. s.	21.06.2018	0
9130004	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	21.06.2018	0
9270002	Navazující evidence BH Securities a.s.	21.06.2018	0
9280009	Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	21.06.2018	4
9280013	Navazující evidence The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	21.06.2018	0
9280012	Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	21.06.2018	0
9280014	Navazující evidence HSBC Bank plc	21.06.2018	0
9280015	Navazující evidence REDSIDE investiční společnost, a. s.	21.06.2018	0
9630001	Navazující evidence Patria Direct, a. s.	21.06.2018	0
9630002	Roklen360 a.s.	21.06.2018	0
61858374	Navazující evidence FIO banka a. s.	21.06.2018	0
1000039	Základní evidence SCP	21.06.2018	0
8000018	Česká spořitelna, a.s. - OPF	27.08.2006	0(**)
8000026	Československá obchodní banka, a.s. - OPF	31.12.2006	0(**)
8000034	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	09.01.2004	0(**)
8000042	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	01.07.2010	0(**)
8000069	ČP INVEST investiční společnost, a.s. - OPF	18.12.2011	0(**)
8000077	Citicorp investiční společnost, a.s. - OPF	22.12.2003	0(**)
8000085	Investiční kapitálová společnost KB, a.s. - OPF	25.06.2010	0(**)
8000093	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv.spol.,a.s.	31.12.2008	0(**)
8000107	AXA investiční společnost a.s. - OPF	10.07.2011	0(**)
8000115	Realtia investiční společnost a.s. - OPF	20.05.2009	0(**)
8000131	FINESKO investiční společnost, a.s. - OPF	13.12.2011	0(**)
49279866	Navazující evidence ING Bank N.V. org.složka	01.07.2013	0

(**) - evidence ukončena činností



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

3000001 - Evidence Centrálního depozitáře

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 1	
Identifikace účtu	
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Počet CP celkem	491 064
Z toho počet volných CP	491 064
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0
Majitel	
ID osoby v CDCP	0005374740
Id.č. osoby	0005374740
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Peitó Property, s.r.o.
Adresa	Hvězdova 1716/2b 14000 Praha 4, Nusle CZE
Doručovací adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Peitó Property, s.r.o.
Adresa	Hvězdova 1716/2b 14000 Praha 4, Nusle CZE



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 2	
Identifikace účtu	
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Počet CP celkem	6 720
Z toho počet volných CP	6 720
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0
Majitel	
ID osoby v CDCP	8880473612
Id.č. osoby	6072321
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	NLD
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	OR Holding B.V.
Adresa	Geldersekade 105A Amsterdam NLD
Doručovací adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Raiffeisenbank a.s.
Adresa	Hvězdova 1716/2b 14078 Praha 4 CZE



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

9280009 - Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 1	
Identifikace účtu	
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	1 - správa všech práv
Počet CP celkem	37 213
Z toho počet volných CP	37 213
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0
Majitel	
ID osoby v CDCP	0004701984
Id.č. osoby	0004701984
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Komerčně industriální park Kbely a.s.
Adresa	Lihovarská 1060/12 19000 Praha 9 - Libeň CZE
Správce	
ID osoby v CDCP	0000001350
Id.č. osoby	0000001350
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČSOB - BROKERAGE MULTIREPO
Adresa	ČSOB - BROKERAGE PRAHA 5 CZE



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 2	
Identifikace účtu	
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	1 - správa všech práv
Počet CP celkem	5 880
Z toho počet volných CP	5 880
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0
Majitel	
ID osoby v CDCP	6511270920
Id.č. osoby	6511270920
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Klega Pavel Ing.
Adresa	Hákova 542/7 10900 Praha 10 H.Měchol. CZE
Správce	
ID osoby v CDCP	0000001350
Id.č. osoby	0000001350
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČSOB - BROKERAGE MULTIREPO
Adresa	ČSOB - BROKERAGE PRAHA 5 CZE



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 3	
Identifikace účtu	
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	1 - správa všech práv
Počet CP celkem	14 280
Z toho počet volných CP	14 280
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0
Majitel	
ID osoby v CDCP	6705132643
Id.č. osoby	6705132643
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	GÜTL ALAN ING.
Adresa	U INVALIDOVNY 549/5 18600 PRAHA 8 - KARLÍN CZE
Správce	
ID osoby v CDCP	0000001350
Id.č. osoby	0000001350
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČSOB - BROKERAGE MULTIREPO
Adresa	ČSOB - BROKERAGE PRAHA 5 CZE



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 4	
Identifikace účtu	
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	1 - správa všech práv
Počet CP celkem	1 120
Z toho počet volných CP	1 120
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0
Majitel	
ID osoby v CDCP	6801031930
Id.č. osoby	6801031930
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Holík Petr
Adresa	Zeyerova alej 664/37 16200 Praha 6 - Břevnov CZE
Správce	
ID osoby v CDCP	0000001350
Id.č. osoby	0000001350
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČSOB - BROKERAGE MULTIREPO
Adresa	ČSOB - BROKERAGE PRAHA 5 CZE

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

účastnících se řádné valné hromady společnosti

Maloja Investment SICAV a.s.

IČ: 052 59 797

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746
(„Společnost“)

konané dne 28.06.2018 ve 13:30 hodin v sídle Společnosti

Peitó Property, s.r.o., IČ: 053 74 740, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261614,

vlastník 100 kusů zakladatelských akcií na jméno, v listinné podobě bez jmenovité hodnoty, s pořadovými čísly 001 až 100 vydaných Společností dne 23.9.2016 jako hromadná listina č. 001 tyto jednotlivé akcie nahrazující.

Počet hlasů: 100 z celkového počtu 100 hlasů spojených se zakladatelskými akciemi (odvozeno od vlastnictví zakladatelských akcií vydaných Společností, s nimiž je vždy spojeno hlasovací právo). Všechny zakladatelské akcie opravňují akcionáře k hlasování na valné hromadě ohledně všech bodů programu jednání.

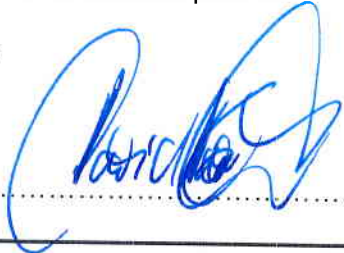
a

vlastník 491.064 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Počet hlasů: 491.064 z celkového počtu 556.277 hlasů (v případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas podle druhů akcií).

Akcionář Společnosti, společnost Peitó Property, s.r.o., je zastoupen Mgr. Davidem Kozákem, na základě plné moci.

Podpis:



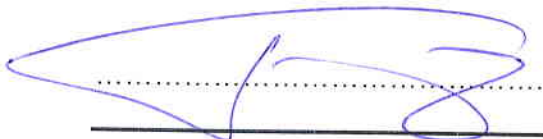
Komerčně industriální park Kbely a.s., se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 047 01 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21278,

vlastník 37.213 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Počet hlasů: 37.213 z celkového počtu 556.277 hlasů (v případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas podle druhů akcií).

Akcionář Společnosti, společnost Komerčně industriální park Kbely a.s., je zastoupen panem Mgr. Peterem Šmehýlem, advokátem.

Podpis:



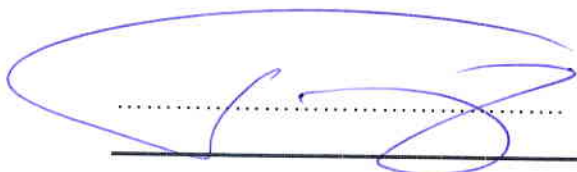
OR Holding B.V., se sídlem: Lochem, Nizozemské království, provozovna Geldersekade 105A, 1011 EM Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pod reg. č. 08155453

vlastník 6.720 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Počet hlasů: 6.720 z celkového počtu 556.277 hlasů (v případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas podle druhů akcií).

Akcionář Společnosti, společnost OR Holding B.V., je zastoupen panem Mgr. Peterem Šmehýlem, advokátem.

Podpis:



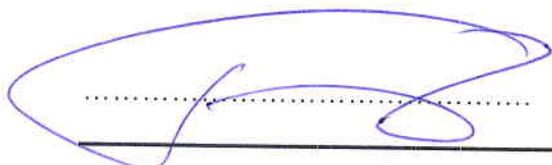
Ing. Alan Gütl, nar. dne 13.05.1967, bytem: U invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8,

vlastník 14.280 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Počet hlasů: 14.280 z celkového počtu 556.277 hlasů (v případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas podle druhů akcií).

Akcionář Společnosti, pan Ing. Alan Gütl, je zastoupen panem Mgr. Peterem Šmehýlem, advokátem.

Podpis:



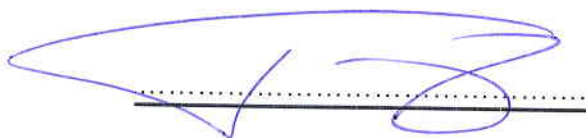
Ing. Pavel Klega, nar. dne 27.11.1965, bytem: Háková 542/7, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10,

vlastník 5.880 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Počet hlasů: 5.880 z celkového počtu 556.277 hlasů (v případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas podle druhů akcií).

Akcionář Společnosti, pan Ing. Pavel Klega, je zastoupen panem Mgr. Peterem Šmehýlem, advokátem.

Podpis:



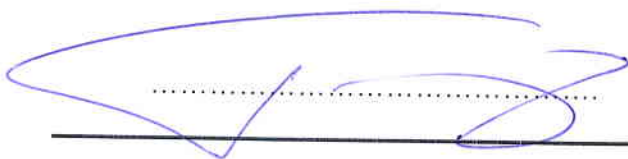
Petr Holík, nar. dne nar. dne 3.1.1968, bytem: Zeyerova alej 664/37, Břevnov, 162 00 Praha 6,

vlastník 1.120 kusů investičních akcií v zaknihované podobě bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008042272, vydaných Společností.

Počet hlasů: 1.120 z celkového počtu 556.277 hlasů (v případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas podle druhů akcií).

Akcionář Společnosti, pan Petr Holík, je zastoupen panem Mgr. Peterem Šmehýlem, advokátem.

Podpis:



Dnešní valná hromada Společnosti byla svolána písemnou pozvánkou obsahující náležitosti vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) a stanovami Společnosti, která byla osobně předána akcionářům Společnosti, s tím, že (i) byla dodržena 30-ti denní lhůta pro svolání valné hromady stanovená stanovami Společnosti, resp. zákonem o obchodních korporacích a (ii) pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.amista.cz/povinne-informace/malojainvestment>.

Převzetím a podepsáním této prezenční listiny akcionáři potvrzují, že byly splněny požadavky stanovené zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Shora uvedení akcionáři jsou akcionářem k rozhodnému dni, kterým je v souladu s ust. čl. 22. odst. 22.2 stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Datum konání valné hromady je: 28.06.2018
Rozhodný den je: 21.06.2018

Celkový počet hlasů: 100 hlasů

hlasovací právo je spojeno se zakladatelskými akciemi, v souladu s ust. § 257 ZOK, připadá na jednu kusovou akcii jeden hlas;

jelikož se na valné hromadě nevyžaduje hlasování podle druhů akcií v souladu s ust. § 21 odst. 3 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, nesvědčí vlastníkům investičních akcií hlasovací právo

v souladu s ust. § 257 ZOK, připadá na jednu kusovou akcii jeden hlas.

Za správnost listiny přítomných:



Mgr. Peter Šmehýl, advokát, pověřený svolavatelem valné hromady dle ust. § 413 ZOK

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost **Peitó Property, s.r.o.**, IČ: 053 74 740, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261614 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto

zmocňujeme

pana **Davidu Kozáka**, nar. 8. září 1970, bytem Americká 402/6, Praha 2- Vinohrady (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby se jménem Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), účastnil valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018.

Zmocněnec je za Zmocnitele na shora specifikované valné hromadě Společnosti, resp. v souvislosti s ní, oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém by k nim byl oprávněn Zmocnitel, a to ohledně všech akcií Společnosti, jichž je Zmocnitel vlastníkem, zejména je oprávněn účastnit se valné hromady, podepsat za Zmocnitele převzetí pozvánky, listinu přítomných, vzdát se práva na splnění podmínek řádného svolání valné hromady, hlasovat pro přijetí usnesení, jak tato budou navržena, budou-li Zmocniteli svědčit hlasovací práva, jakož i vykonávat další práva, která by příslušela Zmocniteli, jako akcionáři Společnosti, pokud by se byl valné hromady zúčastnil, přičemž Zmocněnec je oprávněn tato práva vykonávat tak, jak uzná za vhodné.

Zmocněnec je ve shora uvedeném kontextu zejména, nikoli však výlučně, oprávněn za Zmocnitele podepisovat, přebírat jakékoli listiny, jednat se všemi orgány státní správy, místní samosprávy, soudy (vč. soudu vedoucího obchodní rejstřík), jakož i jakýmkoli jinými subjekty a činit vůči nim jakákoli jednání, jakékoli návrhy a podání, tyto doplňovat, brát zpět, vzdávat se opravných prostředků, popř. opravné prostředky podávat, jakož i osobně za Zmocnitele jednat ve vztahu k jakýmkoli dalším třetím osobám.

Zmocněnec je ve shora specifikovaných záležitostech oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém je k nim oprávněn Zmocnitel.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Zmocnitel tímto potvrzuje a schvaluje vše, co Zmocněnec učiní v souladu se zmocněními obsaženými v této plné moci.

Tato plná moc platí i tehdy, když je ze zákona zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v rozsahu této plné moci dalšího zástupce.

Tato plná moc zaniká, je-li písemně odvolána Zmocnitelem nebo vypovězena Zmocněncem, a to s účinností ke dni, kdy bude odvolání plné moci doručeno Zmocněnci, resp. výpověď plné moci Zmocniteli.

V Praze dne 18. 06. 2018



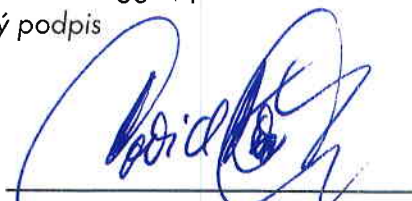
Peitó Property, s.r.o.
Raiffeisen - Leasing, s.r.o., jednatel
Josef Langmayer, jednatel
ověřený podpis

V Praze dne 18. 06. 2018



Peitó Property, s.r.o.
Raiffeisen - Leasing, s.r.o., jednatel
Mag. Alois Lanegger, jednatel
ověřený podpis

Tuto plnou moc přijímám:


David Kozák

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 261614

Datum vzniku a zápisu:

7. září 2016

Spisová značka:

C 261614 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Peitó Property, s.r.o.

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo:

053 74 740

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:**jednatel:**

Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČ: 614 67 863

Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

Den vzniku funkce: 7. září 2016

jednatel:

Mag. ALOIS LANEGGER, dat. nar. 10. prosince 1956

Pod Kesnerkou 3330/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5

Den vzniku funkce: 7. září 2016

Počet členů:

2

Způsob jednání:

Jednatel - právnická osoba jedná za společnost samostatně. Jednatel - fyzická osoba jedná za společnost společně s druhým jednatelem společnosti.

Prokura:

JANA JÄHNKE, dat. nar. 22. června 1965

Boční 321, 252 62 Horoměřice

MIROSLAV PATÁK, dat. nar. 23. listopadu 1974

Na Jarově 2673/7, Žižkov, 130 00 Praha 3

MICHAL VÁŇA, dat. nar. 19. července 1980

Palackého nám. 175, Třeboň II, 379 01 Třeboň

DAVID KOZÁK, dat. nar. 8. září 1970

Americká 402/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

JITKA FILIPOVÁ, dat. nar. 2. června 1981

Přeučilova 2695/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

MONIKA BEDNÁŘOVÁ, dat. nar. 11. května 1980

Čekanková 368, 250 84 Květnice

Společnost zastupují vždy dva prokuristé společně.

Společníci:

Společník:

Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČ: 614 67 863

Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

Podíl:

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Druh podílu: základní

Kmenový list: nevydán

Základní kapitál:

50 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 28.6.2018 12:29

Údaje platné ke dni 28.6.2018 01:40

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost **Komerčně industriální park Kbely a.s.**, Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 047 01 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21278 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto

zmocňujeme

pana **Mgr. Petra Šmehýla, advokáta**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, zapsaného v evidenci ČAK pod ev. č. 11848 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby se jménem Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), účastnil valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018.

Zmocněnec je za Zmocnitele na shora specifikované valné hromadě Společnosti, resp. v souvislosti s ní, oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém by k nim byl oprávněn Zmocnitel, a to ohledně všech akcií Společnosti, jichž je Zmocnitel vlastníkem, zejména je oprávněn účastnit se valné hromady, podepsat za Zmocnitele převzetí pozvánky, listinu přítomných, vzdát se práva na splnění podmínek řádného svolání valné hromady, hlasovat pro přijetí usnesení, jak tato budou navržena, budou-li Zmocniteli svěřit hlasovací práva, jakož i vykonávat další práva, která by příslušela Zmocniteli, jako akcionáři Společnosti, pokud by se valné hromady zúčastnil, přičemž Zmocněnec je oprávněn tato práva vykonávat tak, jak uzná za vhodné.

Zmocněnec je ve shora uvedeném kontextu zejména, nikoli však výlučně, oprávněn za Zmocnitele podepisovat, přebírat jakékoli listiny, jednat se všemi orgány státní správy, místní samosprávy, soudy (vč. soudu vedoucího obchodní rejstřík), jakož i jakýmkoli jinými subjekty a činit vůči nim jakákoli jednání, jakékoli návrhy a podání, tyto doplňovat, brát zpět, vzdávat se opravných prostředků, popř. opravné prostředky podávat, jakož i osobně za Zmocnitele jednat ve vztahu k jakýmkoli dalším třetím osobám.

Zmocněnec je ve shora specifikovaných záležitostech oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém je k nim oprávněn Zmocnitel.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci nebo bude ke dni konání valné hromady zmocněncem ostatních akcionářů Společnosti, resp. zmocněncem akcionáře Společnosti, který je současně členem správní rady Společnosti a zmocněncem akcionáře Společnosti, jehož statutární orgán zastupuje osoba shodná s osobou zastávající funkci člena správní rady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Zmocnitel tímto potvrzuje a schvaluje vše, co Zmocněnec učiní v souladu se zmocněními obsaženými v této plné moci.

Tato plná moc platí i tehdy, když je ze zákona zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v rozsahu této plné moci dalšího zástupce.

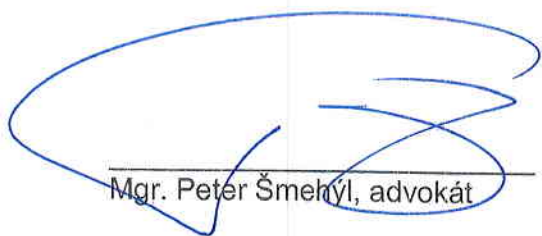
Tato plná moc zaniká, je-li písemně odvolána Zmocnitelem nebo vypovězena Zmocněncem, a to s účinností ke dni, kdy bude odvolání plné moci doručeno Zmocněnci, resp. výpověď plné moci Zmocniteli.

V Praze dne



Komerčně industriální park Kbely a.s.
Petr Holík
statutární ředitel
ověřený podpis

Tuto plnou moc přijímám:



Mgr. Peter Šmehýl, advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 19700-0061-0035
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 97

Vlastnoručně podepsal: Petr Holík
Datum a místo narození: 03.01.1968, Praha 2, CZ
Adresa pobytu: Praha, Břevnov
Zeyerova Alej 664/37, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 208588499
Občanský průkaz

Praha 97, dne 20.06.2018
Stiborová Iveta

Podpis, úřední razítka



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 21278

Datum vzniku a zápisu:

11. ledna 2016

Spisová značka:

B 21278 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Komerčně industriální park Kbely a.s.

Sídlo:

Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9

Identifikační číslo:

047 01 984

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární ředitel:**statutární ředitel:**

PETR HOLÍK, dat. nar. 3. ledna 1968

Zeyerova alej 664/37, Břevnov, 162 00 Praha 6

Den vzniku funkce: 11. ledna 2016

Počet členů:

1

Způsob jednání:

Společnost zastupuje statutární ředitel.

Správní rada:**člen správní rady:**

Ing. ALAN GÜTL, dat. nar. 13. května 1967

U invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 11. ledna 2016

Den vzniku členství: 11. ledna 2016

Počet členů:

1

Akcie:

2 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 28.6.2018 12:30

Údaje platné ke dni 28.6.2018 01:40

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost **OR Holding B.V.**, se sídlem Lochem, Nizozemské království, provozovna Geldersekade 105A, 1011EM Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pod reg. č. 08155453 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto

zmocňujeme

pana **Mgr. Petra Šmehýla, advokáta**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, zapsaného v evidenci ČAK pod ev. č. 11848 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby se jménem Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), účastnil valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018.

Zmocněnec je za Zmocnitele na shora specifikované valné hromadě Společnosti, resp. v souvislosti s ní, oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém by k nim byl oprávněn Zmocnitel, a to ohledně všech akcií Společnosti, jichž je Zmocnitel vlastníkem, zejména je oprávněn účastnit se valné hromady, podepsat za Zmocnitele převzetí pozvánky, listinu přítomných, vzdát se práva na splnění podmínek řádného svolání valné hromady, hlasovat pro přijetí usnesení, jak tato budou navržena, budou-li Zmocniteli svěřit hlasovací práva, jakož i vykonávat další práva, která by příslušela Zmocniteli, jako akcionáři Společnosti, pokud by se byl valné hromady zúčastnil, přičemž Zmocněnec je oprávněn tato práva vykonávat tak, jak uzná za vhodné.

Zmocněnec je ve shora uvedeném kontextu zejména, nikoli však výlučně, oprávněn za Zmocnitele podepisovat, přebírat jakékoli listiny, jednat se všemi orgány státní správy, místní samosprávy, soudy (vč. soudu vedoucím obchodní rejstřík), jakož i jakýmkoli jinými subjekty a činit vůči nim jakákoli jednání, jakékoli návrhy a podání, tyto doplňovat, brát zpět, vzdávat se opravných prostředků, popř. opravné prostředky podávat, jakož i osobně za Zmocnitele jednat ve vztahu k jakýmkoli dalším třetím osobám.

Zmocněnec je ve shora specifikovaných záležitostech oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém je k nim oprávněn Zmocnitel.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci nebo bude ke dni konání valné hromady zmocněncem ostatních akcionářů Společnosti, resp. zmocněncem akcionáře Společnosti, který je současně členem správní rady Společnosti a zmocněncem akcionáře Společnosti, jehož statutární orgán zastupuje osoba shodná s osobou zastávající funkci člena správní rady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Zmocnitel tímto potvrzuje a schvaluje vše, co Zmocněnec učiní v souladu se zmocněními obsaženými v této plné moci.

Tato plná moc platí i tehdy, když je ze zákona zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v rozsahu této plné moci dalšího zástupce.

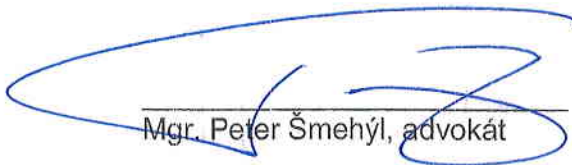
Tato plná moc zaniká, je-li písemně odvolána Zmocnitelem nebo vypovězena Zmocněncem, a to s účinností ke dni, kdy bude odvolání plné moci doručeno Zmocněnci, resp. výpověď plné moci Zmocniteli.

V Praze dne



OR Holding B.V.
Ogen Rodan
samostatně oprávněný ředitel
ověřený podpis

Tuto plnou moc přijímám:



Mgr. Peter Šmehýl, advokát

Ověření legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy 01/1453/2018
Ověřuji, že
OGEN RODAN, ka.
p. 7. 1969, bydl. PRAHA 9,
LIBEN, KROVÁŘSKÁ 18,
jehož(jíž) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu před notářem
vlastnoručně podepsal(a).
V Praze dne 1 9. 06. 2018



Mgr. Ivan Ertelet



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

CCI number 08155453

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN 817516116
Legal form Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)
Statutory name OR Holding B.V.
Corporate seat Lochem
First entry in Business Register 22-01-2007
Date of deed of incorporation 19-01-2007
Issued capital EUR 18.000,00
Paid-up capital EUR 18.000,00
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2015 were filed on 19-06-2017.

Company

Trade name OR Holding B.V.
Company start date 19-01-2007
Activities SBI-code: 70221 - Organisational planning
Employees 0

Establishment

Establishment number 000006072321
Trade name OR Holding B.V.
Siting address Geldersekaade 105 A, 1011 EM Amsterdam
Telephone number +420602357376
Date of incorporation 19-01-2007
Activities SBI-code: 70221 - Organisational planning
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Sole shareholder

Name Rodan, Ogen
Date and place of birth 08-07-1949, Dunajska Streda, Slovakia
Sole shareholder since 19-01-2007

Board member

Name Rodan, Ogen
Date and place of birth 08-07-1949, Dunajska Streda, Slovakia
Date of entry into office 19-01-2007
Title Directeur
Powers Solely/Independently authorised

Waarmerk
KvK

A certified extract is an official proof of registration in the Business Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

2017-10-11 13:09:55



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

Number 08155453

Page 2 (of 2)

Extract was made on 11-10-2017 at 13.09 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **Hankie van Baasbank**
3. acting in the capacity of official of the Chamber of
Commerce and Industry
4. ----

Certified

5. in Amsterdam
6. on 12-10-2017
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 047795
9. Seal/stamp:
10. Signature:

L.G. van der Horst



Výpis z
obchodního rejstříku
nizozemské obchodní komory

Číslo OPK 08155453

Strana 1 (ze 2)

Právnícká osoba

RSIN	817516116
Právní forma	Besloten Vennootschap (obdoba společnosti s ručením omezeným)
Statutární název	OR Holding B.V.
Sídlo	Lochem
První zápis do obchodního rejstříku	22.01.2007
Datum zakladatelské listiny	19.01.2007
Vydaný kapitál	18 000,00 EUR
Splacený kapitál	18 000,00 EUR
Podání řádné účetní závěrky	Řádná účetní závěrka za finanční rok 2015 byla podána dne 19.06.2017.

Společnost

Obchodní firma	OR Holding B.V.
Datum zahájení podnikání	19.01.2007
Předmět podnikání	SBI-kód: 70221 - Organizační plánování
Počet zaměstnanců	0

Provozovna

Číslo provozovny	000006072321
Obchodní firma	OR Holding B.V.
Návštěvní adresa	Geldersekade 105 A, 1011EM Amsterdam
Telefonní číslo	+420602357376
Datum zřízení	19.01.2007
Předmět podnikání	SBI-kód: 70221 - Organizační plánování Další informace o předmětu podnikání viz výpis v nizozemštině.
Počet zaměstnanců	0

Jediný společník

Jméno	Rodan, Ogen
Datum a místo narození	08.07.1949, Dunajská Streda, Slovensko
Jediným společníkem od	19.01.2007

Statutární orgány

Jméno	Rodan, Ogen
Datum a místo narození	08.07.1949, Dunajská Streda, Slovensko
Den vzniku funkce	19.01.2007
Funkce	Jednatel
Pravomoci	Oprávněn jednat samostatně/nezávisle.

Výpis z
obchodního rejstříku
nizozemské obchodní komory

.....
Číslo OPK 08155453
.....

.....
Strana 2 (ze 2)
.....

Výpis byl vyhotoven dne 11.10.2017 ve 13:09 hod.
Za správnost výpisu

Nečitelný podpis

paní Hankie van Baasbank, představenstvo

APOSTILA

(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země: NIZOZEMSKO
Tato veřejná listina
2. byla podepsána paní **Hankie van Baasbank**
3. která jednala ve funkci pracovnice obchodní a
průmyslové komory
4. ----

Ověřeno

- | | |
|---|-------------------|
| 5. v Amsterdamu | 6. dne 12.10.2017 |
| 7. registračním úředníkem okresního soudu v
Amsterdamu | |
| 8. Číslo: 047795 | |
| 9. Pečeť/razítko: | 10. Podpis: |

L.G. van der Horst

Kulaté úřední razítko soudu

Nečitelný podpis

Jako tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 11.5. 1993 č.j. *Spr 624/91* potvrzují, že překlad souhlasí s textem připojeného originálu v angličtině.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. *11270/12* deníku.

V Praze dne *24 / 10 / 2012*

PhDr. Miloš Soukup





PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Ing. Alan Gütl**, nar. dne 13.5.1967, bytem: U invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto

zmocňuji

pana **Mgr. Petra Šmehýla, advokáta**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, zapsaného v evidenci ČAK pod ev. č. 11848 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby se jménem Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), účastnil valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018.

Zmocněnec je za Zmocnitele na shora specifikované valné hromadě Společnosti, resp. v souvislosti s ní, oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém by k nim byl oprávněn Zmocnitel, a to ohledně všech akcií Společnosti, jichž je Zmocnitel vlastníkem, zejména je oprávněn účastnit se valné hromady, podepsat za Zmocnitele převzetí pozvánky, listinu přítomných, vzdát se práva na splnění podmínek řádného svolání valné hromady, hlasovat pro přijetí usnesení, jak tato budou navržena, budou-li Zmocniteli svědčit hlasovací práva, jakož i vykonávat další práva, která by příslušela Zmocniteli, jako akcionáři Společnosti, pokud by se valné hromady zúčastnil, přičemž Zmocněnec je oprávněn tato práva vykonávat tak, jak uzná za vhodné.

Zmocněnec je ve shora uvedeném kontextu zejména, nikoli však výlučně, oprávněn za Zmocnitele podepisovat, přebírat jakékoli listiny, jednat se všemi orgány státní správy, místní samosprávy, soudy (vč. soudu vedoucího obchodní rejstřík), jakož i jakýmkoli jinými subjekty a činit vůči nim jakákoli jednání, jakékoli návrhy a podání, tyto doplňovat, brát zpět, vzdávat se opravných prostředků, popř. opravné prostředky podávat, jakož i osobně za Zmocnitele jednat ve vztahu k jakýmkoli dalším třetím osobám.

Zmocněnec je ve shora specifikovaných záležitostech oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém je k nim oprávněn Zmocnitel.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci nebo bude ke dni konání valné hromady zmocněncem ostatních akcionářů Společnosti, resp. zmocněncem akcionáře Společnosti, jehož statutární orgán zastupuje osoba shodná s osobou zastávající funkci člena správní rady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci (i) akcionářem Společnosti a že jím bude i ke dni konání valné hromady a (ii) členem správní rady Společnosti a že jím bude i ke dni konání valné hromady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Zmocnitel tímto potvrzuje a schvaluje vše, co Zmocněnec učiní v souladu se zmocněními obsaženými v této plné moci.

Tato plná moc platí i tehdy, když je ze zákona zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v rozsahu této plné moci dalšího zástupce.

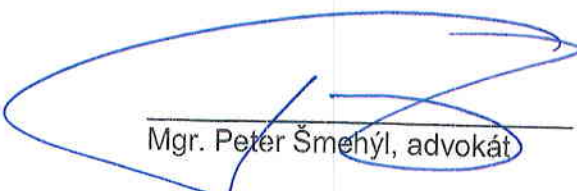
Tato plná moc zaniká, je-li písemně odvolána Zmocnitelem nebo vypovězena Zmocněncem, a to s účinností ke dni, kdy bude odvolání plné moci doručeno Zmocněnci, resp. výpověď plné moci Zmocniteli.

V Praze dne



Ing. Alan Gütl
ověřený podpis

Tuto plnou moc přijímám:



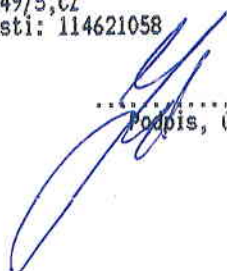
Mgr. Peter Šmehýl, advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 97

Poř.č.: 19700-0061-0083

Vlastnoručně podepsal: Alan Gütl
Datum a místo narození: 13.05.1967, Praha 8, CZ
Adresa pobytu: Praha 8
U Invalidovny 549/5, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 114621058
Občanský průkaz

Praha 97 dne 26.06.2018
Jílková Lenka







PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Ing. Pavel Klega**, nar. dne 27.11.1965, bytem: Háková 542/7, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto

zmocňuji

pana **Mgr. Petra Šmehýla, advokáta**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, zapsaného v evidenci ČAK pod ev. č. 11848 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby se jménem Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), účastnil valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018.

Zmocněnec je za Zmocnitele na shora specifikované valné hromadě Společnosti, resp. v souvislosti s ní, oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém by k nim byl oprávněn Zmocnitel, a to ohledně všech akcií Společnosti, jichž je Zmocnitel vlastníkem, zejména je oprávněn účastnit se valné hromady, podepsat za Zmocnitele převzetí pozvánky, listinu přítomných, vzdát se práva na splnění podmínek řádného svolání valné hromady, hlasovat pro přijetí usnesení, jak tato budou navržena, budou-li Zmocniteli svěřit hlasovací práva, jakož i vykonávat další práva, která by příslušela Zmocniteli, jako akcionáři Společnosti, pokud by se byl valné hromady zúčastnil, přičemž Zmocněnec je oprávněn tato práva vykonávat tak, jak uzná za vhodné.

Zmocněnec je ve shora uvedeném kontextu zejména, nikoli však výlučně, oprávněn za Zmocnitele podepisovat, přebírat jakékoli listiny, jednat se všemi orgány státní správy, místní samosprávy, soudy (vč. soudu vedoucího obchodní rejstřík), jakož i jakýmkoli jinými subjekty a činit vůči nim jakákoli jednání, jakékoli návrhy a podání, tyto doplňovat, brát zpět, vzdávat se opravných prostředků, popř. opravné prostředky podávat, jakož i osobně za Zmocnitele jednat ve vztahu k jakýmkoli dalším třetím osobám.

Zmocněnec je ve shora specifikovaných záležitostech oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém je k nim oprávněn Zmocnitel.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci nebo bude ke dni konání valné hromady zmocněncem ostatních akcionářů Společnosti, resp. zmocněncem akcionáře Společnosti, který je současně členem správní rady Společnosti a zmocněncem akcionáře Společnosti, jehož statutární orgán zastupuje osoba shodná s osobou zastávající funkci člena správní rady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.


Zmocnitel tímto potvrzuje a schvaluje vše, co Zmocněnec učiní v souladu se zmocněními obsaženými v této plné moci.

Tato plná moc platí i tehdy, když je ze zákona zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v rozsahu této plné moci dalšího zástupce.

Tato plná moc zaniká, je-li písemně odvolána Zmocnitelem nebo vypovězena Zmocněncem, a to s účinností ke dni, kdy bude odvolání plné moci doručeno Zmocněnci, resp. výpověď plné moci Zmocniteli.

V Praze dne



Ing. Pavel Klega
ověřený podpis

Tuto plnou moc přijímám:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 15
poř.č. legalizace 95/1427/2018
vlastnoručně podepsal/a

Pavel Klega, 27.11.1965, Praha 4
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 10, Horní Měcholupy, Háková 542/7
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 208302956
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce
V Praze 10 - Horních Měcholupech dne 20.6.2018

Legalizaci provedl/a
Romana Kolinová





Mgr. Peter Šmehýl, advokát



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Petr Holík**, nar. dne 3.1.1968, bytem Zeyerova alej 664/37, Břevnov, 162 00 Praha 6 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto

zmocňuji

pana **Mgr. Petra Šmehýla, advokáta**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, zapsaného v evidenci ČAK pod ev. č. 11848 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby se jménem Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), účastnil valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018.

Zmocněnec je za Zmocnitele na shora specifikované valné hromadě Společnosti, resp. v souvislosti s ní, oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém by k nim byl oprávněn Zmocnitel, a to ohledně všech akcií Společnosti, jichž je Zmocnitel vlastníkem, zejména je oprávněn účastnit se valné hromady, podepsat za Zmocnitele převzetí pozvánky, listinu přítomných, vzdát se práva na splnění podmínek řádného svolání valné hromady, hlasovat pro přijetí usnesení, jak tato budou navržena, budou-li Zmocniteli svědčit hlasovací práva, jakož i vykonávat další práva, která by příslušela Zmocniteli, jako akcionáři Společnosti, pokud by se valné hromady zúčastnil, přičemž Zmocněnec je oprávněn tato práva vykonávat tak, jak uzná za vhodné.

Zmocněnec je ve shora uvedeném kontextu zejména, nikoli však výlučně, oprávněn za Zmocnitele podepisovat, přebírat jakékoli listiny, jednat se všemi orgány státní správy, místní samosprávy, soudy (vč. soudu vedoucího obchodní rejstřík), jakož i jakýmkoli jinými subjekty a činit vůči nim jakákoli jednání, jakékoli návrhy a podání, tyto doplňovat, brát zpět, vzdávat se opravných prostředků, popř. opravné prostředky podávat, jakož i osobně za Zmocnitele jednat ve vztahu k jakýmkoli dalším třetím osobám.

Zmocněnec je ve shora specifikovaných záležitostech oprávněn ke všem právním jednáním ve stejném rozsahu, v jakém je k nim oprávněn Zmocnitel.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci nebo bude ke dni konání valné hromady zmocněncem ostatních akcionářů Společnosti, resp. zmocněncem akcionáře Společnosti, který je současně členem správní rady Společnosti a zmocněncem akcionáře Společnosti, jehož statutární orgán zastupuje osoba shodná s osobou zastávající funkci člena správní rady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel konstatuje, že si je vědom toho, že Zmocněnec je ke dni udělení této plné moci (i) akcionářem Společnosti a že jím bude i ke dni konání valné hromady a (ii) členem správní rady Společnosti a že jím bude i ke dni konání valné hromady. Zmocnitel nepovažuje tyto skutečnosti za střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

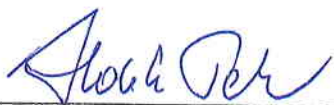
Zmocnitel tímto potvrzuje a schvaluje vše, co Zmocněnec učiní v souladu se zmocněními obsaženými v této plné moci.

Tato plná moc platí i tehdy, když je ze zákona zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v rozsahu této plné moci dalšího zástupce.

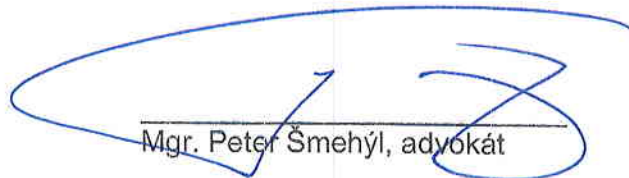
Tato plná moc zaniká, je-li písemně odvolána Zmocnitelem nebo vypovězena Zmocněncem, a to s účinností ke dni, kdy bude odvolání plné moci doručeno Zmocněnci, resp. výpověď plné moci Zmocniteli.

V Praze dne



Petr Holík
ověřený podpis

Tuto plnou moc přijímám:



Mgr. Peter Šmehýl, advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 19700-0061-0036
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 97

Vlastnoručně podepsal: Petr Holík
Datum a místo narození: 03.01.1968, Praha 2, CZ
Adresa pobytu: Praha, Břevnov
Zeyerova Alej 664/37, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 208588499
Občanský průkaz

Praha 97, dne 20.06.2018
Štiborová Iveta

Podpis, úřední razítko



Dodatek č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 1. 8. 2016

Smluvní strany:

Maloja Investment SICAV a.s.

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 052 59 797
Zastoupená: AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00,
zastoupená Ing. Petrem Janouškem, pověřeným zmocněncem
Bankovní spojení: 275831452/0300
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21746
(dále jen „Fond“)

a

AMISTA investiční společnost, a.s.

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 27437558
Zastoupená: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: 5389182/0800
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626
(dále jen „AMISTA IS“)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o administraci

ze dne 1. 8. 2016

(dále jen „Dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 smlouvu o administraci (dále jen „**Smlouva o administraci**“), jejímž předmětem je zajištění administrace Fondu, jako nesamosprávného investičního fondu s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tímto Dodatkem se mění Smlouva o administraci tak, že:
 - 1.1. Stávající znění článku V. odst. 2 Smlouvy o administraci se doplňuje o následující text:

„V případě rozšiřujících služeb náleží Administrátorovi dále úplata dle ceníku, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jež bude hrazena nad rámec úplaty uvedené výše v tomto odstavci (dále jen „Ceník“).“
 - 1.2. Stávající znění článku V. odst. 7 Smlouvy o administraci se mění tak, že nyní zní následovně:

„Minimální měsíční úplata Administrátora dle odst. 2 tohoto článku této Smlouvy je fakturována zálohovým způsobem průběžně za každý započatý měsíc, ve kterém byla

činnost Administrátora prováděna. Celková roční úplata dle odst. 2 je fakturována jednou ročně po skončení účetního období, kdy Administrátor provede zpětně výpočet úplaty na základě účetních hodnot vlastního kapitálu a průměrné hodnoty aktiv Fondu k poslednímu pracovnímu dni jednotlivých měsíců účetního období a vystaví fakturu za služby za celé účetní období. Úplata za rozšiřující služby dle Ceníku bude hrazena na základě faktur vystavených Administrátorem, přičemž faktura za rozšiřující služby bude Administrátorem vystavena po skončení měsíce, ve kterém byly rozšiřující služby poskytnuty.“

1.3. Smlouva o administraci se doplňuje o přílohu č. 1 („Ceník“), jejíž znění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Ostatní ustanovení

1. Vzhledem ke skutečnosti, že AMISTA IS je zároveň obhospodařovatelem Fondu, tedy statutárním orgánem Fondu, schválil dne 28. 6. 2018 znění tohoto Dodatku nejvyšší orgán Fondu, a to v souladu s korporáčními pravidly pro uzavírání právních vztahů mezi členem orgánu obchodní společnosti a obchodní společností uvedenými v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Schválení dle předchozí věty tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je uzavřen ve dvojím vyhotovení, přičemž každé ze smluvních stran náleží jedno.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Maloja Investment SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák
předseda představenstva

Seznam příloh

- 1) Ceník
- 2) Schválení Dodatku nejvyšším orgánem Fondu

Administrace – ceník rozšiřujících služeb při administraci fondu (1)

Služba	Cena a další náklady
A	Dodatečné a specifické třídy cenných papírů (CP) a podfondy
Druhá třída CP, výpočet a reporting různé hodnoty třídy CP	10.000 Kč za oceňovací období
Druhý a další podfond jednoho fondu	individuální nabídka dle parametrů podfondu
Třída CP v jiné měně než CZK	4.000 Kč za oceňovací období (nad rámec běžné třídy)
B	Majetkové účty a listinné cenné papíry
Zaknihované cenné papíry	
Vedení majetkových účtů vlastníků CP v samostatné evidenci AMISTA pro více než 5 investorů	100 Kč měsíčně za investora
Vedení majetkových účtů v samostatné evidenci jiného poskytovatele	50 Kč měsíčně za investora + náklady jiného poskytovatele
Operace na majetkovém účtu v samostatné evidenci AMISTA / jiného poskytovatele	zdarma / 200 Kč za operaci + náklady jiného poskytovatele
Listinné cenné papíry	
Vedení evidence a správa listinných CP	150 Kč měsíčně za investora
Operace v evidenci listinných CP	300 Kč za operaci
C	Mimořádná účetní závěrky a výroční zprávy
Druhá a další mimořádná výroční zpráva za účetní období, reporting	15.000 Kč
Mimořádná účetní závěrka, reporting	1.500 Kč / h, minimálně 35.000 Kč
Mezitímní účetní závěrka vč. přílohy	1.500 Kč / h, minimálně 20.000 Kč
D	Přeměny fondů
Zahajovací rozvaha při přeměně	1.500 Kč / h, minimálně 15.000 Kč
Koordinace v oblasti auditu a oceňování	30.000 Kč

Administrace – ceník rozšiřujících služeb při administraci fondu (2)

Služba	Cena a další náklady
E	
Služby pro emitenty cenných papírů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu	
	Samostatná informační povinnost emitenta cenných papírů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 6.000 Kč měsíčně
F	
Další volitelné služby	
	Nadstandardní grafické zpracování výroční zprávy 4.000 Kč
	Nepovinný výkaz peněžních toků (cash flow) 5.000 Kč
G	
Specifické modely výpočtu výkonnostních poplatků (performance fee)	
	Metoda ekvivalence při výpočtu performance fee zřízení (analýza a implementace) 50.000 Kč provoz služby 10.000 Kč za oceňovací období
	High water mark
	<ul style="list-style-type: none"> • výkonnostní poplatek odvíjející se pouze od výsledku za aktuální rok • výkonnostní poplatek odvíjející se od výsledku za celou historii fondu
H	
Jiné úkony	
	Jiné odborné úkony v rámci administrace 1.500 Kč / h
	Jiné administrativní úkony v rámci administrace 900 Kč / h
I	
Vedení účetnictví	
	Upraveno samostatnou prováděcí smlouvou o vedení účetnictví. -
J	
Úpis cenných papírů fondu	
	Příprava, zveřejnění a aktualizace sdělení klíčových informací dle PRIIPS individuální nabídka dle parametrů fondu
	Veřejná výzva k úpisu, pokud je pro fond vyžadována 3.000 Kč za každou výzvu
K	
Nabízení investic	
	Upraveno samostatnou prováděcí smlouvou o nabízení investic. -

Administrace – ceník rozšiřujících služeb při administraci fondu (3)

Služba	Cena a další náklady
L Právní služby	
Změny uspořádání fondů	
Zřízení podfondu včetně přípravy statutu	45.000 Kč
Změna depozitáře včetně souvisejících kroků	20.000 Kč
Změna auditora včetně souvisejících kroků	10.000 Kč
Změna právní formy fondu	individuální nabídka
Změna obhospodařovaného fondu s právní osobností na samosprávný	individuální nabídka dle parametrů fondu
Korporátní úkony fondů s právní osobností	
Zajištění řádné valné hromady ke schválení hospodářského výsledku	v ceně služeb administrace
Zajištění jiné valné hromady (změna stanov, atd.)	15.000 Kč + notářské poplatky
Příplatek mimo základní kapitál (příprava dokumentů a zajištění VH)	20.000 Kč
Úkony ve vztahu k ČNB	
Zajištění souhlasu ČNB s vedoucí osobou samosprávného fondu	35.000 Kč + správní poplatky
Zajištění souhlasu ČNB se zmocněncem právnické osoby ve statutárním orgánu fondu	25.000 Kč + správní poplatky
Zajištění souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na fondu	50.000 Kč + správní poplatky
Výstup fondu s právní osobností z regulace	
Zajištění exitu obhospodařovaného fondu z regulace při dodržení běžných výpovědních podmínek	25.000 Kč + notářské a správní poplatky
Zajištění exitu samosprávného fondu z regulace při dodržení běžných výpovědních podmínek	45.000 Kč + notářské a správní poplatky
Obchodování na regulovaném trhu	
Činnosti pro přijetí fondu k obchodování či vyřazení z obchodování na regulovaném trhu	individuální nabídka

Administrace – ceník rozšiřujících služeb při administraci fondu (4)

	Služba	Cena a další náklady
M	FATCA, CRS	
	FATCA	10.000 Kč
	Registrace AMISTA IS k plnění povinností za fond jako sponzorující entita	10.000 Kč
	Pravidelná činnost (prověřování, plnění informačních povinností, archivace)	5.000 Kč ročně + v případě oznamovaného účtu 2.000 Kč / h
	CRS	
	Registrace AMISTA IS k plnění povinností	10.000 Kč
	Pravidelná činnost (prověřování, plnění informačních povinností, archivace)	5.000 Kč ročně + v případě oznamovaného účtu 2.000 Kč / h

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 1. 8. 2016**Smluvní strany:****Maloja Investment SICAV a.s.**

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 052 59 797
Zastoupená: AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00,
zastoupená Ing. Petrem Janouškem, pověřeným zmocněncem
Bankovní spojení: 275831452/0300
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21746
(dále jen „Fond“)

a

AMISTA investiční společnost, a.s.

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 27437558
Zastoupená: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: 5389182/0800
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626
(dále jen „AMISTA IS“)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce
ze dne 1. 8. 2016**

(dále jen „Dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 smlouvu o výkonu funkce (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), jejímž předmětem je úprava výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu ze strany AMISTA IS, včetně úpravy obhospodařování Fondu jako investičního fondu dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který je fondem kvalifikovaných investorů dle § 95 odst. 1 ZISIF.

II.**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tímto Dodatkem se mění Smlouva o výkonu funkce tak, že:
 - 1.1. Znění stávajícího čl. VI odst. 4 Smlouvy o výkonu funkce se mění tak, že nyní zní:
„Smluvní strany se dohodly, že odměna Individuálního statutárního orgánu za výkon jeho funkce je současně odměnou za výkon obhospodařování Společnosti jako investičního fondu, která je uvedena ve statutu Fondu. V případě rozšiřujících služeb souvisejících s obhospodařováním Společnosti jako investičního fondu náleží společnosti AMISTA IS dále úplata dle ceníku, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Ceník“).“

- 1.2. Stávající znění článku VI. odst. 5 Smlouvy o výkonu funkce se doplňuje o následující text:
„Úplata za rozšiřující služby dle Ceníku bude hrazena na základě faktur vystavených společností AMISTA IS, přičemž faktura za rozšiřující služby bude společností AMISTA IS vystavena po skončení měsíce, ve kterém byly rozšiřující služby poskytnuty.“
- 1.3. Smlouva o výkonu funkce se doplňuje o přílohu č. 3 („Ceník“), jejíž znění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Ostatní ustanovení

1. Dodatek byl v tomto znění projednán a schválen nejvyšším orgánem Fondu, a to v souladu s korporáčními pravidly pro uzavírání právních vztahů mezi členem orgánu obchodní společnosti a obchodní společností uvedenými v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž schválení nejvyšším orgánem Fondu tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je uzavřen ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž každé ze smluvních stran náleží jedno.

V Praze dne

V Praze dne

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák
předseda představenstva

.....
Maloja Investment SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněncem

Seznam příloh

- 1) Ceník
- 2) Schválení Dodatku nejvyšším orgánem Fondu

Obhospodařování – ceník rozšiřujících služeb při obhospodařování fondu

	Služba	Cena a další náklady
A	Sídlo fondu Sídlo fondu v International Business Center (Pobřežní 620/3, Praha)	2.000 Kč registrace + 500 Kč měsíčně
B	Korporátní úkony Zastoupení statutárního orgánu AMISTA IS na valné hromadě fondu s právní osobností	3.000 Kč
C	Přeměny fondů Souhlas s přeměnou investičního fondu s právní osobností (nad rámec zák. o přeměnách a administrace)	35.000 Kč
D	Transakce Strukturování transakcí s aktivy a pasivy investičního fondu	3.000 Kč / h
	Úředně ověřený podpis statutárního orgánu AMISTA IS	200 Kč za podpis

Smlouva o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu

Smluvní strany:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 27437558
Zastoupená: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: 5389182/0800
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626

(dále jen „Investiční společnost“)

a

Komerčně industriální park Kbely a.s.

Sídlo: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 047 01 984
Zastoupená: Petrem Holíkem, statutárním ředitelem
Bankovní spojení: 1957777195/0300
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21278

(dále jen „Odborný poradce“)

a

Maloja Investment SICAV a.s.

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 052 59 797
Zastoupená: AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00,
zastoupená Ing. Petrem Janouškem, pověřeným zmocněncem
Bankovní spojení: 275831452/0300
Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21746

(dále jen „Fond“)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného
v souladu s ust. § 23 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
tuto

smlouvu o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování investičního fondu

(dále také jako „Smlouva“)

I. Účel smlouvy

- 1) Investiční společnost je obchodní společností, která má povolení České národní banky (dále také jako „**ČNB**“) k činnosti investiční společnosti a je ve smyslu ust. § 7 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále také jako „**ZISIF**“), oprávněna obhospodařovat investiční fondy v podobě fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (dále také jako „**fondy kvalifikovaných investorů**“), jakož i provádět administraci ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů, přičemž je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle ust. § 16 ZISIF.
- 2) Investiční společnost jako obhospodařovatel obhospodařuje Fond, který je nesamosprávným investičním fondem kvalifikovaných investorů. Fondem se pak v této Smlouvě a všech jejích přílohách rozumí, pokud je to v dané situaci přípustné, i jeho jednotlivé podfondy, jsou-li Fondem zřizovány.
- 3) Odborný poradce je obchodní společností, která má významné zkušenosti v oblasti, na kterou je zaměřena investiční strategie Fondu.
- 4) Investiční společnost, z důvodu snahy o zajištění co možná nejvyššího zhodnocení investice pro investory Fondu, pečlivě vybrala Odborného poradce, aby ten poskytoval Fondu své služby, jež jsou z pohledu zaměření a plánů Fondu nenahraditelné. Odborný poradce si je tak vědom své důležité role v procesu obhospodařování zejm. pak z pohledu podpory realizace konkrétních investičních, resp. obchodních, transakcí a jejich (právních, daňových, obchodních či jiných) parametrů. Z tohoto důvodu je proto připraven přistupovat k jejich realizaci mimořádně obezřetným způsobem níže blíže specifikovaným a současně nést i případné - rovněž níže vymezené - následky svého jednání, a to bez ohledu na skutečnost, zda takovým jednáním Odborného poradce došlo k porušení jeho právní povinnosti či nikoli.
- 5) Účelem této Smlouvy je podpora Investiční společnosti při některých níže v čl. III. této Smlouvy vymezených odborných činnostech, které zahrnuje obhospodařování Fondu, prostřednictvím Odborného poradce, v souladu s § 23 a násl. ZISIF.
- 6) Odborný poradce zavedl, udržuje a uplatňuje náležitý řídicí a kontrolní systém, který zajišťuje řádnou, samostatnou a neustrannou kontrolu jeho činnosti, přičemž má funkčně a hierarchicky oddělen výkon činností, které bude podle této Smlouvy zajišťovat, od dalších svých činností, u nichž hrozí střet zájmů. Odborný poradce disponuje potřebným know-how, odpovídajícími věcnými, personálními a organizačními prostředky a potřebnou odbornou a technickou způsobilostí, které jsou nezbytným předpokladem zajištění řádného výkonu dále specifikovaných činností, jakož i není depozitářem Fondu (či osobou pověřenou výkonem činností depozitáře Fondu), ani osobou, u které může dojít ke střetu zájmů mezi ní a Fondem.

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy je závazek Odborného poradce poskytovat a zajišťovat pro Fond dále specifikované odborné činnosti, které zahrnuje obhospodařování Fondu, za což náleží Odbornému poradci dohodnutá úplata.

- 2) Odborný poradce se zavazuje poskytovat, resp. zajišťovat služby dle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto Smlouvou a statutem Fondu (dále také jako „Statut“).
- 3) Investiční společnost, resp. Fond, se zavazuje plnit všechny povinnosti vůči Odbornému poradci plynoucí pro něj z obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy, poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Fond se dále zavazuje zaplatit Odbornému poradci za poskytované, resp. zajišťované služby úplatu specifikovanou v čl. VI této Smlouvy.

III. Předmět plnění

- 1) Odborný poradce se zavazuje poskytovat, resp. zajišťovat pro Fond následující odborné činnosti, které jsou zahrnuty v obhospodařování Fondu:
 - a) podpora při formulování investiční strategie Fondu;
 - b) poskytování renomovaných odborných poradenských služeb v oblasti aktiv, na která se zaměřuje investiční strategie Fondu;
 - c) vytváření obecných tržních analýz sektorů, kde jsou umístěny potenciální nebo stávající investice Fondu;
 - d) vyhledávání a zpracování investičních příležitostí, které jsou v souladu s investiční strategií Fondu, včetně vytváření analýz konkrétních investičních příležitostí;
 - e) detailní zpracování investičních příležitostí, včetně plánů a ocenění, komunikace s protistranami;
 - f) navrhování investičních příležitostí, včetně podkladové dokumentace;
 - g) odborná podpora při realizaci schválených projektů, projektové řízení, zajištění výkonu majetkových práv a zajištění investic;
 - h) zajišťování dohledu nad konkrétní investicí Fondu.
- 2) Přesné vymezení obsahu jednotlivých služeb dle odst. 1 tohoto článku, detailní popis činností, termíny plnění, součinnost, kontaktní údaje a seznam předávaných podkladů jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Odborného poradce

- 1) Odborný poradce se zavazuje postupovat při poskytování, resp. zajišťování služeb dle této Smlouvy v nejlepším zájmu Fondu a společníků Fondu, nejsou-li v rozporu s principy odborné péče, s obecně závaznými právními předpisy nebo Statutem. Při svém postupu je pak Odborný poradce povinen posoudit a zohlednit veškerá relevantní rizika a okolnosti spojené s poskytovaným předmětem plnění, především pak v souvislosti s návrhy konkrétních investičních příležitostí činěných Odborným poradcem; Odborný poradce pak posuzuje a zohledňuje zejm. případná právní, daňová a obchodní rizika a okolnosti a o svých zjištěních a závěrech pak bez dalšího písemně informuje Investiční společnost. Odůvodňují-li to zjištění a závěry učiněná Odborným poradcem, resp. vyžádá-li si tak Investiční společnost, je Odborný poradce povinen k předemtné otázce vyhotovit odborný posudek (resp. zajistit jeho vyhotovení) a tento bez dalšího poskytnout Investiční společnosti.

- 2) Odborný poradce je oprávněn požadovat po Investiční společnosti poskytnutí informací a dokumentů specifikovaných v příloze č. 1 této Smlouvy, resp. požadovat jinou součinnost nezbytnou k řádnému plnění předmětu této Smlouvy.
- 3) Odborný poradce je oprávněn požadovat po Investiční společnosti poskytnutí i dalších podkladů či součinnosti nad rámec předchozího odstavce, kterou lze rozumně žádat k řádnému plnění předmětu této Smlouvy. V takovém případě je Odborný poradce povinen na žádost svůj požadavek písemně zdůvodnit.
- 4) Odborný poradce se zavazuje dodržovat Statut, jehož znění tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 5) Odborný poradce se zavazuje poskytovat Investiční společnosti, depozitáři Fondu, jímž je Československá obchodní banka, a.s. (dále také jako „**Depozitář**“), a ČNB veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k zajištění možnosti průběžné kontroly činnosti Odborného poradce pro Fond ze strany Investiční společnosti a Depozitáře, a k zajištění účinného výkonu dohledu ze strany ČNB. Odborný poradce není oprávněn výše uvedeným subjektům odmítnout poskytnutí jakýchkoli informací souvisejících s výkonem jeho činnosti pro Fond dle této Smlouvy.
- 6) Odborný poradce se zavazuje řídit se pokyny Investiční společnosti. V případě, že pokyn bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy či se Statutem, je Odborný poradce oprávněn odmítnout vykonat takový pokyn, o čemž je povinen Investiční společnost neprodleně informovat.
- 7) Odborný poradce je oprávněn spolupracovat při plnění svých povinností vyplývajících mu z této Smlouvy se třetími osobami. V takovém případě odpovídá za řádné plnění svých povinností z této Smlouvy tak, jako by je plnil sám.
- 8) Odborný poradce zavede, udržuje a uplatňuje postupy pro řízení střetů zájmů mezi jeho činnostmi dle této Smlouvy a jeho dalšími činnostmi, u nichž hrozí střet zájmů, včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování společníkům Fondu.
- 9) Odborný poradce bere na vědomí, že výkonem činnosti dle této Smlouvy, resp. v jeho důsledku (zejm. v důsledku realizace navržených investičních příležitostí), kterou by nevykonal řádně a s odbornou péčí, může způsobit značnou materiální nebo nemateriální újmu Fondu či jeho společníkům (investorům), přičemž některá tato újma může být vymáhána i po Investiční společnosti. Pro odstranění případných pochybností proto Odborný poradce výslovně prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom a pro případ, že by taková újma Investiční společnosti vznikla, zavazuje se Odborný poradce takovou případnou újmu Investiční společnosti bezodkladně v plné výši nahradit, a to i opakovaně na základě písemné výzvy Investiční společnosti obsahující vymezení vzniklé újmy a její případné výše. Současně se Odborný poradce zavazuje bezodkladně a plně spolupracovat s Investiční společností a subjekty jí určenými při odškodňování této újmy. V návaznosti na to, pak Odborný poradce prohlašuje, že za tímto účelem uzavřel dostatečné pojištění své odpovědnosti za takovou újmu, které se zavazuje udržovat po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu ve výši dostatečné vůči potenciálnímu riziku korespondujícímu s rozsahem a povahou investičních příležitostí navrhovaných Odborným poradcem.
- 10) Odborný poradce dále bere na vědomí, že i v případě, že bude postupovat v souladu s touto Smlouvou (tj. i když nedojde k porušení žádné jeho povinnosti dané touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy), může jeho činnost (či případná nečinnost) přímo či nepřímo vyvolat negativní důsledky vůči Fondu, jeho společníkům (investorům) nebo Investiční společnosti, v důsledku čehož může Investiční společnost vzniknout materiální

nebo nemateriální újma, a proto se Odborný poradce tímto zavazuje takovou případnou újmu v plné výši nahradit, a to i opakovaně na základě písemné výzvy Investiční společnosti obsahující vymezení vzniklé újmy a její případné výše.

V.

Práva a povinnosti Investiční společnosti

- 1) Investiční společnost je oprávněna kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činnosti Odborného poradce dle této Smlouvy.
- 2) Investiční společnost se zavazuje Odborného poradce informovat o každé změně Statutu a neprodleně poskytnout jeho aktuální znění.

VI.

Úplata za poskytované služby

- 1) Smluvní strany se dohodly, že za výkon činností Odborného poradce uvedených v čl. III. odst. 1 této Smlouvy náleží Odbornému poradci úplata, která se skládá z:
 - a) měsíční fixní úplaty, která činí 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc;
- 2) Na řádném výkonu činnosti Odborného poradce pro Investiční společnost má zájem nejen Investiční společnost, ale ve svém důsledku především sám Fond, když tento je konečným beneficentem služeb poskytovaných Odborným poradcem Investiční společnosti, která je jejich zadavatelem vždy právě a jen v souvislosti s obhospodařováním majetku Fondu. Proto, s ohledem na maximální transparentci klíčových nákladových složek Fondu, jež ve svém důsledku mohou snižovat hodnotu jeho výnosu, a mezi které náleží i odměna Odborného poradce za činnosti dle této smlouvy, se Investiční společnost jako obhospodařovatel Fondu rozhodla hradit odměnu Odborného poradce dle této smlouvy přímo z majetku Fondu, a to právě za účelem zvýšení transparency a v důsledku toho tak i obchodní atraktivity Fondu pro investory.
- 3) Smluvní strany k vyloučení všech pochybností prohlašují, že tato úplata bude považována za součást úplaty za obhospodařování Fondu, byť tato úplata bude hrazena Fondem přímo Odbornému poradci a nikoli Investiční společnosti, tj. povinnost její úhrady má Fond nikoliv Investiční společnost. Pro odstranění případných pochybností pro případ, že by ujednání dle předchozí věty bylo shledáno z jakéhokoliv důvodu jako neplatné či neúčinné, v důsledku čehož by zavázaným k úhradě úplaty Odbornému poradci měla být Investiční společnost, Fond výslovně v souladu s § 1888 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přejímá tento dluh k úhradě odměny Odbornému poradci a nastupuje zcela na místo Investiční společnosti jakožto původního dlužníka, s čímž Odborný poradce jakož i Investiční společnost výslovně souhlasí.
- 4) Úplata bude hrazena Fondem na základě daňového dokladu vystaveného Odborným poradcem se splatností 15 dnů ode dne vystavení. Odborný poradce je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve (i) po uplynutí příslušného kalendářního měsíce v případě úplaty odst. 1 písm. a) výše.
- 5) V případě prodlení Fondu s úhradou úplaty Odbornému poradci je Odborný poradce oprávněn žádat po Fondu vedle úhrady úplaty také zákonný úrok z prodlení.

VII. Ochrana informací

- 1) Smluvní strany se zavazují, že ve vztahu ke třetím osobám zachovají mlčenlivost o:
 - a) obsahu této Smlouvy, jakož i o okolnostech a podmínkách jejího uzavření;
 - b) způsobu a obsahu poskytovaných, resp. zajišťovaných služeb;
 - c) investičních záměrech a realizovaných investicích;
 - d) jiných informacích, podkladech a dokumentech, které si smluvní strany vymění v rámci spolupráce založené touto Smlouvou;
 - e) všech dalších skutečnostech, které druhá smluvní strana písemně označí za své obchodní tajemství.
- 2) Za porušení této dohody o mlčenlivosti se nepovažuje sdělení informací podle předchozího odstavce třetím osobám (zejména ČNB či Depozitáři) v rámci plnění informačních povinností.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že poruší-li některá ze smluvní stran tuto dohodu o mlčenlivosti, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou újmu.

VIII. Doba trvání Smlouvy a výpověď Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že Investiční společnost je oprávněna ji s okamžitou platností a účinností vypovědět formou písemné výpovědi doručené Odbornému poradci v případě, je-li to v zájmu společníků Fondu; zájmem společníků Fondu umožňujícím podání takové okamžité výpovědi je toliko významné porušení řádného a obezřetného postupu ze strany Odborného poradce a současně situace, že Odborný poradce toto významné porušení neodstraní či nenapraví ve lhůtě 15 (patnácti) pracovních dní ode dne, kdy byl Investiční společností na porušení řádného a obezřetného postupu písemně upozorněn. Výpovědní doba ze strany Odborného poradce či ze strany Investiční společnosti v případě, nejedná-li se o okamžitou výpověď učiněnou v zájmu společníků Fondu, činí 12 (dvanáct) měsíců a počíná běžet posledním dnem pololetí, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, tj. vždy k 30. 6., resp. 31. 12. příslušného kalendářního roku.

IX. Ostatní ustanovení

- 1) Smluvní strany společně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by zapříčiňovaly, že uzavřením této Smlouvy bude jakkoliv bráněno účinnému výkonu dohledu nad Fondem či bude hrozit jakýkoliv střet mezi zájmy Odborného poradce, Investiční společnosti, Fondu nebo společníků Fondu.
- 2) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem následujícím po dni doručení oznámení dle ustanovení § 23 písm. a) ZISIF ČNB.
- 3) Smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran formou písemného dodatku, který se po podpisu všemi smluvními stranami stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4) Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatnými, zůstávají její ostatní ustanovení v platnosti. Pro případnou takto vzniklou mezeru v této Smlouvě bude platit ustanovení odpovídající smyslu a účelu této Smlouvy.

- 5) Tato Smlouva je uzavřena ve třech vyhotoveních, když každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení.
- 6) Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.

Ing. Ondřej Horák
předseda představenstva

.....
Komerčně industriální park Kbely a.s.

Petr Holík
statutární ředitel

V Praze dne

.....
Maloja Investment SICAV a.s.

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

Seznam příloh:

- 1) Přesné vymezení poskytovaných služeb
- 2) Statut Fondu

Příloha č. 1 ke Smlouvě o pověření jiného – detailní vymezení služeb Odborného poradce

Agenda A - Investiční strategie

Základní popis služby

Činnosti související s investiční strategií Fondu.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Podpora při formulování investiční strategie Fondu	čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Odborná podpora a doporučení k formulaci investiční strategie Fondu	Návrh příslušné formulace, zejm. v oblasti investiční strategie (cíl, majetkové hodnoty, limity a další parametry investování Fondu) a pravidel její realizace, a to s důrazem na oblast odbornosti poskytované Odborným poradcem	Nepravidelně: a) V případě, že odborný poradce identifikuje potřebu změny b) Na výzvu Investiční společnosti

Agenda B – Poradenství

Základní popis služby

Odborné poradenské služby.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Poskytování renomovaných odborných poradenských služeb v oblasti aktiv, na která se zaměřuje investiční strategie Fondu	čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Odborné poradenství v oblasti: a) Standardů provádění investic b) Transakčního procesu při realizaci investice, resp. divestice c) Strukturování a financování		Nepravidelně: a) V případě, že odborný poradce identifikuje potřebu změny b) Na výzvu Investiční společnosti

Agenda C – Analýzy

Základní popis služby

Tržní a investičně ekonomické analýzy.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o pověření jiného – detailní vymezení služeb Odborného poradce

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Vytváření obecných tržních analýz sektorů, kde jsou umístěny potenciální nebo stávající investice Fondu	čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy
Vytváření analýz konkrétních investičních příležitostí	čl. III odst. 1 písm. d) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Vytváření tržních analýz dle sektorů, které odpovídají investičnímu zaměření Fondu, a to ve vztahu k stávajícím investicím anebo obecně potenciálním investičním, resp. divestičním příležitostem. Cílem je odborná podpora při rozhodování o realizaci investic.	Tržní analýza v písemné podobě	a) Pravidelně 1× ročně b) Nepravidelně na výzvu Investiční společnosti, a to do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak c) Nepravidelně dle uvážení Odborného poradce
Vytváření analýz konkrétních navrhovaných investičních, resp. divestičních příležitostí. Cílem je odborná podpora při rozhodnutí o konkrétní investiční příležitosti.	Investičně ekonomická analýza v písemné podobě	a) V rámci návrhu Odborného poradce konkrétní investiční, resp. divestiční příležitosti b) Na výzvu Investiční společnosti ve vztahu ke konkrétní investiční, resp. divestiční příležitosti, a to do 20 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak

Agenda D – Investiční příležitosti

Základní popis služby

Vyhledávání a zpracování investičních příležitostí.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Vyhledávání a zpracování investičních příležitostí, které jsou v souladu s investiční strategií Fondu	čl. III odst. 1 písm. d) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Aktivní vyhledávání potenciálních investičních příležitostí, které jsou v souladu s investiční strategií Fondu, a to jménem Odborného poradce	Identifikace konkrétní příležitosti	Průběžně
Činnosti k zajištění potřebných informací a podkladů k příslušné investiční příležitosti, jednání s potenciální protistranou obchodu jménem Odborného poradce, podepisování dohod o mlčenlivosti jménem Odborného poradce	Informace ke konkrétní příležitosti	Na základě identifikace konkrétní příležitosti

Příloha č. 1 ke Smlouvě o pověření jiného – detailní vymezení služeb Odborného poradce

Identifikace a zpracování možného exitu ze současné investice Fondu	Informace k možnosti exitu z investice	Při vzniku příležitosti
---	--	-------------------------

Agenda E – Investiční návrhy

Základní popis služby

Navrhování investičních příležitostí.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Detailní zpracování investičních příležitostí, vč. plánů a ocenění, komunikace s protistranami	čl. III odst. 1 písm. e) Smlouvy
Navrhování investičních příležitostí, vč. podkladové dokumentace	čl. III odst. 1 písm. f) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění veškerých potřebných informací a podkladů nezbytných pro zpracování kompletního návrhu investiční příležitosti, jednání s potenciální protistranou obchodu jménem Odborného poradce, poskytování nezávazných indikativních nabídek jménem Odborného poradce a bez jakékoli závaznosti pro Investiční společnost, Fond.	Informace a dokumenty	Před předběžným návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Vypracování obchodních, finančních plánů a rozpočtů a transakčních plánů ve vztahu ke konkrétní investiční příležitosti	Obchodní, finanční plány a rozpočty a transakční plány	Před předběžným návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Vypracování interní due-dilligence, a to zejména v oblasti: obchodní, právní, účetní, finanční a administrativní (v případě podílu v obchodní společnosti)	Zpráva interní due-dilligence	Před předběžným návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Zajištění nezávislého ocenění investiční příležitosti	Ocenění subjektem explicitně schváleným Investiční společností pro konkrétní investiční příležitost	Před předběžným návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Formulování předběžného investičního návrhu pro předběžné posouzení Investiční společností (nepovinné)	Standardizovaný písemný investiční návrh obsahující: <ul style="list-style-type: none"> - typ transakce (nabytí, zcizení majetku apod.) - předpokládanou hodnotu transakce - předmět transakce (identifikace aktiv apod.) - nezávislé ocenění - obchodní a finanční plán a rozpočet (při nabytí aktiva) - účel použití aktiv (při nabytí 	Před předběžným/finálním návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti

Příloha č. 1 ke Smlouvě o pověření jiného – detailní vymezení služeb Odborného poradce

	<p>aktiva)</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob realizace transakce (transakční plán) - zpráva interní due-diligence (při nabytí aktiva typu účast v obchodní společnosti) - další informace potřebné pro předběžné vyhodnocení transakce na vyžádání Investiční společnosti 	
Zajištění nezávislé due-diligence	Zpráva due-diligence	Před finálním návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Zajištění návrhu smluvní dokumentace	Návrh smluvní dokumentace právní kanceláří explicitně schválenou Investiční společností pro konkrétní investiční příležitost	Před finálním návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Formulování finálního investičního návrhu	<p>Standardizovaný písemný investiční návrh obsahující informace uvedené výše v předběžném investičním návrhu a dále:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upřesněnou hodnotu transakce - zpráva nezávislé due-diligence (při nabytí aktiva) - návrh smluvní dokumentace - další upřesněné parametry předběžného investičního návrhu - další informace potřebné pro finální vyhodnocení transakce na vyžádání Investiční společnosti 	Před finálním návrhem investiční příležitosti Investiční společnosti
Předložení investičního návrhu Investiční společnosti	Písemně (příp. navíc elektronicky)	Dle potřeby

Součinnost Investiční společnosti a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti IS	Termín
Schválení subjektu pro ocenění investiční příležitosti	Rozhodnutí	5 pracovních dnů od obdržení návrhu (identifikace aktiva a návrh nezávislého subjektu, který má provést ocenění)
Schválení subjektu pro přípravu smluvní dokumentace	Rozhodnutí	3 pracovní dny od obdržení návrhu (identifikace aktiva a návrh právní kanceláře)
Uzavření obecné dohody o mlčenlivosti, pokud je nezbytná pro předání investičního návrhu Investiční společnosti, a pokud je takovým závazkem vázán Odborný poradce vůči příslušné třetí straně	Písemná dohoda	Na vyžádání Odborného poradce

Příloha č. 1 ke Smlouvě o pověření jiného – detailní vymezení služeb Odborného poradce

Agenda F – Projektové řízení

Základní popis služby

Realizace a projektové řízení schválených investičních záměrů.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Odborná podpora při realizaci schválených projektů, projektové řízení	čl. III odst. 1 písm. g) Smlouvy
Zajištění výkonu majetkových práv a zajištění investic	čl. III odst. 1 písm. g) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění realizace transakce schválené Investiční společností	Realizační kroky (smluvní, administrativní, správní)	Dle potřeby po schválení transakce Investiční společností
Zajištění realizace zájmů Fondu ve vztahu k cílovému aktivu (synergie, optimalizace, růst hodnoty, atd.)	Realizační kroky	Průběžně
Zajištění realizace principů pro výkon akcionářských či obdobných práv Fondu (v případě účasti na obchodní společnosti)	Výkon akcionářských a obdobných práv Fondu	Průběžně
Řešení krizových situací z vnějších i vnitřních příčin	Konkrétní opatření	Při výskytu krizové situace
Exekuce opcí, pokud jsou dojednány (v případě účasti na obchodní společnosti)	Kroky k exekuci opce	Dle opčních smluv

Agenda G – Dohled

Základní popis služby

Zajišťování dohledu nad konkrétními investicemi Fondu.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Zajišťování dohledu nad konkrétní investicí Fondu	čl. III odst. 1 písm. h) Smlouvy

Obsah služby Odborného poradce a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Provádění dozoru nad konkrétní investicí Fondu, a to zejm.: a) Zajištění, že management cílové společnosti bude vykonáván kvalifikovanými manažery b) Udržování přehledu a kontrola finanční, obchodní, personální a strategické situace cílové společnosti	Dle obsahu služby	Průběžně

Příloha č. 1 ke Smlouvě o pověření jiného – detailní vymezení služeb Odborného poradce

c) Účast na valných hromadách cílové společnosti d) Případná účast v dozorčích orgánech cílové společnosti, pokud je to možné a účelné e) Případná operativní kontrola managementu cílové společnosti v podobě zmocněnce Odborného poradce, pokud je to možné a účelné		
Reporting Investiční společnosti	Finanční výkazy Operativní reporty k jednotlivým bodům dle této tabulky	Pravidelně: a) Finanční výkazy nejméně 1× ročně b) Operativní reporty nejméně 1× za oceňovací období Fondu

Obecné

Kontaktní osoby

Investiční společnost:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
obecný kontakt	fondy@amista.cz
Richard Opolecký, portfolio manažer	richard.opolecky@amista.cz
Radek Hub, portfolio manažer	radek.hub@amista.cz

Odborný poradce:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
Petr Holík	holik@arealkbely.cz

**Pověření statutárního ředitele společnosti
Maloja Investment SICAV a.s.**

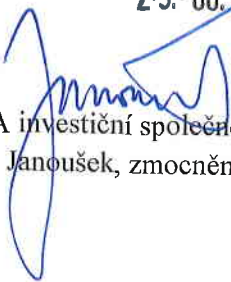
Statutárním ředitelem společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), je společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626, přičemž pověřeným zmocněncem je pan Ing. Petr Janoušek.

Statutární ředitel Společnosti tímto **pověřuje** pana Mgr. Petera Šmehýla, advokáta, ev. č. ČAK 11848, se sídlem Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1, k tomu, aby na valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 28.06.2018 ve 13:30 hod. v sídle Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“):

1. zahájil jednání Valné hromady a vedl její jednání do doby, než budou zvoleny orgány Valné hromady;
2. svým podpisem potvrdil správnost listiny přítomných na Valné hromadě.

V Praze dne

25. 06. 2018


AMISTA investiční společnost, a.s. statutární ředitel Společnosti
Ing. Petr Janoušek, zmocněný pro výkon funkce



Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti investičního fondu a o stavu jeho majetku

ČINNOST FONDU V OBDOBÍ OD 1. 9. 2017 DO 31. 12. 2017

Ve výše uvedeném období bylo emitováno 491 064 ks nových investičních akcií, konkrétně k datu 29. 9. 2017.

Nejvýznamnější událostí v daném období byla fúze se společností NOVEMBER TIME, s.r.o., kdy celková aktiva fondu nabyla hodnoty 725 134 tis. Kč, dlouhodobý hmotný majetek dosáhl hodnoty 665 289 tis. Kč a vlastní kapitál byl ve výši 46 277 tis. Kč.

Provozní a finanční situaci ovlivnily následující skutečnosti: především ztráta z přecenění nemovitostí ve výši -2 602 tis. Kč. V minulém účetním období přecenění nemovitostí představovalo zisk ve výši 24 427 tis. Kč. Přecenění bylo stanoveno na základě znaleckého posudku č. 2018-133 zpracovaným znalcem Ing. Rostislavem Hromadou. Vzhledem ke kratšímu účetnímu období (4 měsíce) oproti minulému (10 měsíců) jsou tržby za pronájem nemovitostí nižší o 2 757 tis. Kč. Vykazované hodnoty položek spotřeba materiálu a služeb, náklady na správu fondu, ostatní náklady a finanční náklady vykazují nižší hodnoty než v minulém období. Tento fakt je způsoben již zmiňovaným kratší účetním obdobím, za které je tato výroční zpráva zpracována. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je ztráta fondu před zdaněním za účetní období 1. 9. – 31. 12. 2017 ve výši -5 528 tis. Kč.

Fond uzavřel ve sledovaném období nájemní smlouvy na pozemcích v areálu Kbely, vlastněných Fondem, nacházející se v katastrálním území Kbely, obec Praha. Předmětem těchto nájemních smluv je převážně pronájem prostor sloužící k podnikání – pozemky a budovy v Areálu Kbely za účelem provozování kancelářských prostor. Doba nájmu je uzavírána jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.

Ve sledovaném roce Fond realizoval technické zhodnocení svého vybraného investičního majetku – opravy a rekonstrukce budov bez č.p. nacházejících se v Areálu Kbely, k.ú. Kbely, obec Praha. Lze předpokládat, že Fond bude v technickém zhodnocení svého nemovitostního portfolia i nadále pokračovat. Rovněž na jeho obnově a rekonstrukci.

Dále pak Fond zcizil některé nemovitosti – pozemky nacházející se v průmyslovém areálu Kbely p. č. 1944/7, jejichž součástí jsou stavby – průmyslové objekty bez čísel popisných. Předmětné nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu u Katastrálního pracoviště Praha, pro k.ú. Kbely, obec Praha

HOSPODAŘENÍ FONDU

Účetní závěrka sestavená za období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 („dále jen účetní období“) byla sestavena s cílem srozumitelně podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě byli její uživatelé schopni činit ekonomická rozhodnutí.

Hospodaření fondu skončilo k datu 31. 12. 2017 vykázaným výsledkem hospodaření před zdaněním ve výši -5 528 tis. Kč. Z investiční činnosti fond dosáhl výsledku hospodaření před zdaněním -5 528 tis. Kč, hospodářský výsledek neinvestiční části činil -53 tis. Kč.



CASH FLOW

Čisté zvýšení peněžních prostředků k 31. 12. 2017 bylo ve výši 5 932 tis. Kč. Čisté peníze z provozních činností byly na konci sledovaného období ve výši -466 857 tis. Kč, k 31. 8. byly ve výši -20 266 tis. Kč, což představuje nárůst o -446 591 tis. Kč, který byl způsoben především snížením ostatních závazků ve výši -416 299 tis. Kč. Hlavním důvodem byla emise investičních akcií, ke které došlo v září 2017 a vyemitovalo se 491 064 ks investičních akcií, rovněž vznikl ve sledovaném období závazek vyemitovat nové investiční akcie v souvislosti s fúzí se společností NOVEMBER TIME, s.r.o. a dopady fúze k 1. 9. 2017 ve výši -50 007 tis. Kč.

Čisté peníze použité v investičních činnostech byly k 31. 12. 2017 ve výši 6 544 tis. Kč a došlo k poklesu oproti minulému účetnímu období o 75 167 tis. Kč, který souvisel především s poklesem příjmu z prodeje nehmotného a hmotného majetku o 112 836 tis. Kč, nižšími výdaji spojenými s pořízením nehmotného a hmotného majetku o 10 000 tis. Kč a poskytnutým úvěrem ve výši -725 tis. Kč oproti minulému období ve výši 27 000 tis. Kč a zvýšením přijatých úroků o 1 394 tis. Kč.

Čisté peníze použité ve financování ke konci účetního období vzrostly oproti minulému účetnímu období o 543 536 tis. Kč na hodnotu 466 245 tis. Kč, v minulém účetním období byla hodnota -77 291 tis. Kč. K tomuto růstu došlo především z důvodu příjmu z emise akcií ve výši 453 399 tis. Kč a růstem přijatých úvěrů o 13 882 tis. Kč. Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období vzrostly oproti minulému účetnímu období o 5 932 tis. Kč, což představovalo právě čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů.

STAV MAJETKU

1. září 2017 bylo rozhodným dnem fúze se společností NOVEMBER TIME, s.r.o. Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku 20. prosince 2017.

Hodnota majetku vzrostla z 669 854 tis. Kč k 31. 8. 2017 na 718 241 tis. Kč k 31. 12. 2017.

Přeceněním majetku na reálnou hodnotu k 31. 12. 2017 dosáhl dlouhodobý majetek fondu hodnoty 657 327 tis. Kč (včetně započítání dlouhodobého majetku určeného k prodeji do jednoho roku) a jeho hodnota se oproti minulému přecenění zvýšila o 42 045 tis. Kč.

Majetek fondu byl k 31. 12. 2017 ze 68,81 % financován vlastním kapitálem, ze 4,37 % dlouhodobými závazky a z 26,81 % krátkodobými závazky (zahrnující mj. bankovní a jiné úvěry).

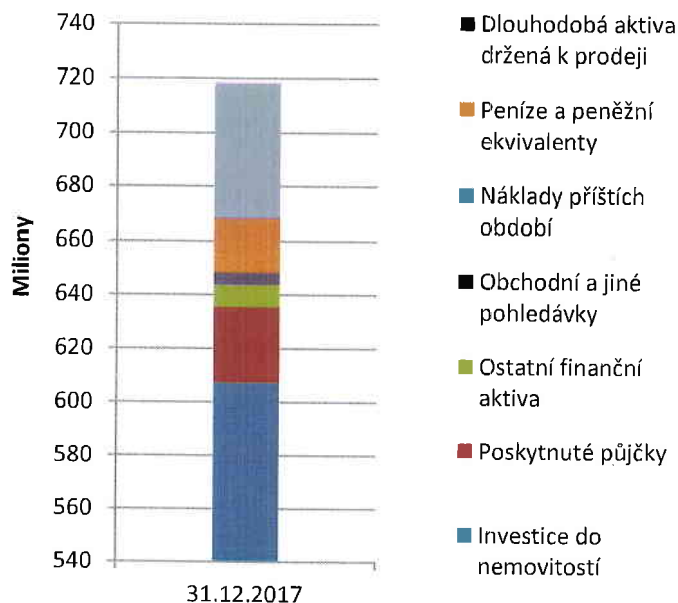
V průběhu účetního období se nevyskytly žádné faktory, rizika či nejistoty, které by měly vliv na výsledky hospodaření.

AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze k 31. 12. 2017 aktiva v celkové výši 718 241 tis. Kč. Aktiva byla z 84,55 % tvořena investicemi do nemovitostí ve výši 607 304 tis. Kč, z 6,96 % dlouhodobými aktivy držených k prodeji ve výši 50 023 tis. Kč, z 3,93 % poskytnutými půjčkami ve výši 28 230 tis. Kč, z 2,75 % penězi a peněžními ekvivalenty ve výši 19 776 tis. Kč, z 1,15 % ostatními finančními aktivy tvořené dlouhodobou pohledávkou za společností ASTRON print s.r.o. se splatností do 31. 12. 2026 ve výši 8 251 tis. Kč a z 0,65 % obchodními a jinými pohledávkami ve výši 4 646 tis. Kč.

Struktura aktiv je zobrazena na níže uvedeném grafu.

Struktura aktiv



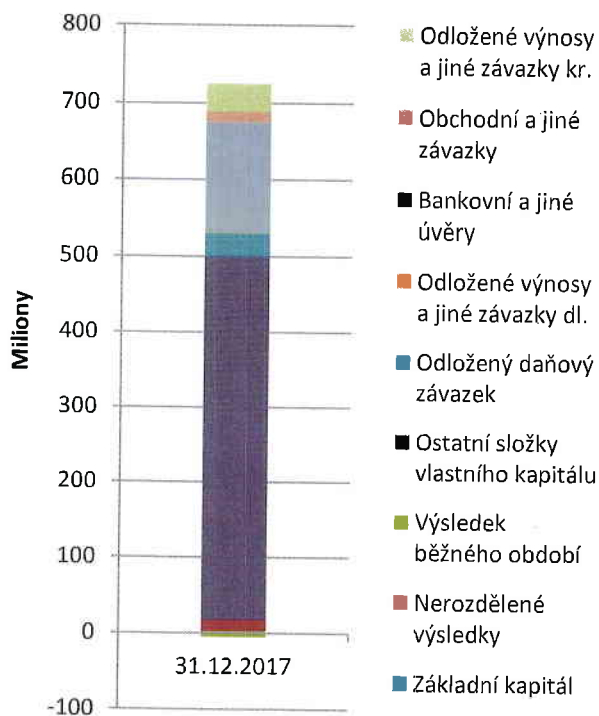
PASIVA

Celková pasiva Fondu ve výši 718 241 tis. Kč byla tvořena ze 67,02 % kapitálovými fondy ve výši 481 399 tis. Kč, bankovními a jinými úvěry ve výši 19,90 % pasiv (142 928 tis. Kč), tvořené zajišťovacím úvěrem od RaiffeisenFinCorp, s.r.o. se splatností 30. 6. 2018 a Zápůjčkou se splatností do 31. 8. 2018. Dále byla pasiva tvořena z 5,04 % odloženými výnosy a jinými závazky ve výši 36 171 tis. Kč, ze 4,33 % odloženým daňovým závazkem ve výši 31 099 tis. Kč, z 2,27 % nerozdělenými výsledky ve výši 16 277 tis. Kč, z 1,87 % obchodními a jinými závazky ve výši 13 463 tis. Kč, a výsledkem běžného roku ve výši -5 424 tis. Kč.

Struktura pasiv je zobrazena na níže uvedeném grafu.



Struktura pasiv



VÝHLED PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Záměrem Fondu v následujícím období bude udržet nájemní vztahy se stávajícími nájemci a dále realizovat pronájem nemovitostních aktiv, zejména v Areálu Kbely. Dále pak pokračovat v rekonstrukcích a opravách – hodnocení svého investičního majetku. Dalším záměrem fondu je vyhledávání nových vhodných investičních příležitostí, jež svým charakterem korespondují se stávajícím portfoliem fondu. Fond uzavřel se dvěma subjekty smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky v majetku fondu a v následujícím období se předpokládá dokončení prodejů.

Praxe dne 10. dubna 2018

Maloja Investment SICAV a.s.
zastoupený AMISTA Investiční společnost, a.s.,
statutární ředitel Ing. Petr Janoušek, pověřený
zmocněnec

Zpráva o vztazích

1 ÚVOD

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „účetní období“) dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

2 STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba

Maloja Investment SICAV a.s.

se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle

IČO: 052 59 797

zapsaná v obchodním rejstříku: spis. zn. B 21746 vedená u Městského soudu v Praze

Ovládající osoba

Peitó Property, s.r.o.

se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle

IČO: 614 67 863

zapsaná v obchodním rejstříku: spis. zn. C 29553 vedená u Městského soudu v Praze
způsob ovládnání: přímo prostřednictvím 100 % zakladatelských akcií

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle

IČO: 0537470

zapsaná v obchodním rejstříku: spis. zn. C 261614 vedená u Městského soudu v Praze
způsob ovládnání: nepřímo, prostřednictvím ovládnání společnosti Peitó Property, s.r.o.

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou nejsou.

3 ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY

Ovládaná osoba je jedinou dceřinou obchodní společností ovládající osoby, která se zaměřuje především na pronájem nemovitého majetku.

4 ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládaná osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládnání, tj. ovládnání majetkový podíl na ovládané osobě.

5 PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ

V účetním období nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

6 PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A POSKYTNUTÉ PLNĚNÍ

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami nebyly uzavřeny.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami:

Propojená osoba	Druh smlouvy a všeobecné podmínky	Datum podpisu
Raiffeisen FinCorp, s.r.o.	Smlouva o zajišťovacím úvěru (sml. přešla v rámci přeměny z Gala Property, s.r.o.)	3.6.2016

7 POSOUZENÍ ÚJMY VZNIKLÉ OVLÁDANÉ OSOBĚ

Ovládané osobě v účetním období nevznikla žádná újma vyplývající ze vztahů uvedených výše.


8 ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi propojenými osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenaají neoprávněnou výhodu či nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádná rizika.

9 PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.

V Praze dne 31. března 2018


Maloja Investment SICAV a.s.
zastoupený AMISTA investiční společnost, a.s.,
statutární ředitel Ing. Petr Janoušek, pověřený
zmocněnec

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY
společnosti Maloja Investment SICAV a.s.
IČ: 052 59 797

za období od 01.09.2017 do 31.12.2017

Správní rada společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: 052 59 797, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), vykonává svou funkci počínaje dnem 01.08.2016 v následujícím složení:

- **Mgr. Alois Lanegger**, předseda správní rady;
- **Ing. Alan Gütl**, člen správní rady;
- **Ing. Jiří Kruncl**, člen správní rady.

Správní rada ve shora uvedeném složení byla do funkce jmenována s účinností počínaje dnem 01.08.2016. Správní rada podává valné hromadě Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) tuto zprávu správní rady **za účetní období roku 2017, obsahující vyjádření ke skutečnostem a dokumentům vyžadovaná ZOK**, odsouhlasenou správní radou Společnosti, což níže uvedení členové správní rady osvědčují připojením svého podpisu níže.

(A) **Správní rada** konstatuje, že:

1. v souladu s § 447 odst. 3 ZOK **přezkoumala řádnou účetní závěrku** společnosti sestavenou k datu 31.12.2017;
2. že tato účetní závěrka byla sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného a průkazného účetnictví a dle nejlepšího vědomí správní rady poskytuje úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o hospodářském výsledku dosaženém za relevantní účetní období.

(B) S ohledem na shora uvedené skutečnosti správní rada **doporučuje** valné hromadě Společnosti **schválit**:

1. řádnou **účetní závěrku** za období od 01.09.2017 do 31.12.2017; a
2. **návrh statutárního ředitele Společnosti na úhradu ztráty**.

(C) Správní rada byla **seznámena s výroční zprávou Společnosti**, jejíž součástí je:

1. zpráva statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za období od 01.09.2017 do 31.12.2017; a
2. zpráva o vztazích dle § 82 ZOK zpracovaná za období od 01.09.2017 do 31.12.2017, v jejímž obsahu neshledala žádné nesrovnalosti a k níž tak nemá žádných připomínek či námitek.

V Praze dne 17.5.2018

Mgr. Alois Lanegger
předseda správní rady

Ing. Alan Gütl
člen správní rady

NÁVRH NA ÚHRADU ZTRÁTY
společnosti Maloja Investment SICAV a.s.

za období od 01.09.2017 do 31.12.2017

Statutární orgán společnosti **Maloja Investment SICAV a.s.**, IČ: IČ: 052 59 797, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746 (dále jen „**Společnost**“), kterým je statutární ředitel - společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626, přičemž pro výkon funkce statutárního ředitele byl zmocněn pan Ing. Petr Janoušek, předkládá valné hromadě Společnosti tento

návrh na úhradu ztráty:

Statutární orgán Společnosti navrhuje, aby ztráta Společnosti za účetní období od 01.09.2017 do 31.12.2017 (tj. dle účetní závěrky zpracované k datu 31.12.2017) ve výši 5.424.315,87 Kč (slovy: pět miliónů čtyři sta dvacet čtyři tisíce tři sta patnáct korun českých osmdesát sedm haléřů), která sestává z částky:

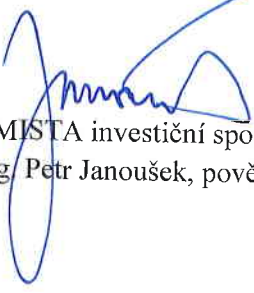
(i) 53.333,30 Kč představující ztrátu neinvestiční části Společnosti; a

(ii) 5.370.982,57 Kč představující ztrátu z hospodaření investiční části Společnosti;

byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Statutární ředitel dále konstatuje, že vypořádání hospodářského výsledku je v působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích, resp. ust. čl. 23. odst. 23.1 písm. e) stanov Společnosti.

V Praze dne **25. 06. 2018**


AMISTA investiční společnost, a.s. statutární ředitel Společnosti
Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec