

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017
(dále jen „Společnost“)

konané dne 29. 6. 2018 od 14:00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s.,
IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00

Jednání valné hromady zahájil v 14:00 hod. hod. pan Ing. Petr Janoušek pověřený zmocněnec společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která je statutárním ředitelem Společnosti, když přivítal všechny přítomné.

Pan Ing. Petr Janoušek uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících nejméně 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Ing. Petr Janoušek dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence zaknihovaných akcií vedených u Centrálního depozitáře cenných papírů jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají upsáno celkem 2367 kusů zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 0 kusy investičních akcií, vydaných jako zaknihované kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, s nimiž hlasovací právo spojeno není, a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Poté Ing. Petr Janoušek konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou ze dne 18. 5. 2018 doručenou všem akcionářům Společnosti, která byla zveřejněna po celou požadovanou dobu na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti, dálkovým přístupem na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici pak v místě a v den konání valné hromady.

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny požadavky vyplývající ze stanov a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) pro konání valné hromady, seznámil Ing. Petr Janoušek valnou hromadu s programem jednání:

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2017 (dále též jen „Účetní období“)
4. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období (součástí výroční zprávy Společnosti)
5. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období (součástí výroční zprávy Společnosti)
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti za Účetní období
8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období
9. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018
10. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek ke smlouvě o administraci
11. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek ke smlouvě o výkonu funkce
12. Ostatní
13. Závěr

1. Zahájení řádné valné hromady

Viz výše.

2. Volba orgánů řádné valné hromady

Po zahájení valné hromady Ing. Petr Janoušek seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Ing. Petr Janoušek, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Mgr. Andrea Matějková. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou. **Oba dva navržené kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti**, když valná hromada Společnosti hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období roku 2017

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části výše uvedené zprávy a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

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

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací. Valná hromada předložený návrh schválila, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

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

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části uvedené zprávy a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

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

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací. Valná hromada **předložený návrh schválila**, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

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

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části uvedené zprávy a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku neinvestiční části Společnosti a rozdělení zisku investiční části Společnosti, to vše za účetní období roku 2017.“

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

Valná hromada **předložený návrh schválila**, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

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

Předseda valné hromady konstatoval, že jelikož Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „**investiční část Společnosti**“) od svého ostatního jmění (dále jen „**neinvestiční část Společnosti**“), přičemž rozdělení finančních výkazů na investiční a neinvestiční část obsahuje příloha účetní závěrky. Poté předseda valné hromady přednesl valné hromadě podstatné části účetní závěrky Společnosti a po jejím projednání navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

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

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Valná hromada **předložený návrh schválila**, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

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

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

„Valná hromada schvaluje, aby zisk neinvestiční části Společnosti za období roku 2017 ve výši 38.639,60 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk neinvestiční části Společnosti minulých období.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady. Valná hromada **předložený návrh schválila**, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

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

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

„Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za období roku 2017 ve výši 20.500.566,65 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady. Valná hromada **předložený návrh schválila**, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

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

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada na návrh statutárního ředitele Společnosti určila auditorem pro účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČO 25652320, se sídlem Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, PSČ 25088 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58261. Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 auditorskou společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČO 25652320, se sídlem Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, PSČ 25088 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58261 (dále jen „ATLAS AUDIT“).“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady. Valná hromada **předložený návrh schválila**, když hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

10. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek ke smlouvě o administraci

Poté předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu jednání valné hromady Společnosti a valné hromadě oznámil záměr individuálního statutárního orgánu Společnosti, AMISTA IS, uzavřít se Společností dodatek č. 2 ke smlouvě o administraci.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s textem návrhu dodatku č. 2 smlouvy o administraci, jenž je Přílohou č. 1 tohoto zápisu, a poté valnou hromadu seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, který zní:

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený text návrhu dodatku č. 2 smlouvy o administraci mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 2 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.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti **schválila** výše uvedené usnesení, tj. vzala na vědomí text návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci, který je Přílohou č. 1 tohoto zápisu, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o administraci mezi Společností a AMISTA IS, a zároveň v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovila souhlas s poskytnutím plnění v tomto dodatku obsaženého, když valná hromada hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

11. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek ke smlouvě o výkonu funkce

Poté předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu jednání valné hromady Společnosti a valné hromadě oznámil záměr individuálního statutárního orgánu Společnosti, AMISTA IS, uzavřít se Společností dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s textem návrhu dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce, jenž je Přílohou č. 2 tohoto zápisu, a poté valnou hromadu seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, který zní:

„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.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti **schválila** výše uvedené usnesení, tj. vzala na vědomí text návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce, který je Přílohou č. 2 tohoto zápisu, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a AMISTA IS, a zároveň v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovila souhlas s poskytnutím plnění v tomto dodatku obsaženého, když valná hromada hlasovala takto:

pro	100 % přítomných hlasů
proti	0
zdržel se	0

12. Ostatní

13. Závěr

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

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady ve 14:20 hod. za vyčerpaný a poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 29. 6. 2018

Předseda valné hromady:

Ing. Petr Janoušek

Zapisovatel:

Mgr. Andrea Matějková

Přílohy:

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o administraci
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce
3. Listina přítomných akcionářů
4. Seznam akcionářů
5. Výpis ze samostatné evidence vedené administrátorem Společnosti