

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
IČO 248 23 244
se sídlem Truhlářská 1108/3 PSČ 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17017
(dále jen „Společnost“)

konané dne 30.6. 2016 od 10.00 hod. v sídle Společnosti

Jednání řádné valné hromady zahájil v 10.00 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 dále uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je řádná valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících nejméně 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Pan Ing. Petr Janoušek dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedených u Centrálního depozitáře cenných papírů jsou na řádné valné hromadě přítomni akcionáři, resp. jejich zástupci, kteří disponují celkem 2 367 ks zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako listinné kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, což představuje 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, resp. jejich zástupci, kteří disponují celkem 234 333 ks investičních akcií, vydaných jako zaknihované kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, s nimiž hlasovací právo spojeno není, a prohlásil, že řádná valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

K dotazu pana Ing. Petra Janouška, zda akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu svolání valné hromady nějaké připomínky, protinávryhy nebo protesty, přítomní akcionáři výslovně a jednotlivě prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady.

Poté pan Ing. Petr Janoušek konstatoval, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po celou výše uvedenou lhůtu na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je možné v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK konat valnou hromadu Společnosti, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu Ing. Janoušek valné hromadě navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávryhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni, resp. zastoupeni akcionáři disponující 100 % všech akcií a hlasů, Ing. Petr Janoušek vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

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

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

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Ing. Janoušek valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015
3. Projednání zprávy o vztazích za období roku 2015
4. Projednání zprávy správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za účetní období roku 2015
6. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2015
7. Závěr

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady pan Ing. 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 řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Svatoslav Outulný, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Kláru Rozsypalovou. 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 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015

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

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015.

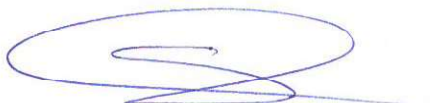
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni, resp. zastoupeni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:

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

3. Projednání zprávy o vztazích za období roku 2015

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o vztazích za období roku 2015 je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání řádné valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.



Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích za období roku 2015.

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

Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu o vztazích za období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:

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

4. Projednání zprávy správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání řádné valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015, stanoviska ke zprávě statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2015 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku/ úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2015.

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

Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:

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

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za účetní období roku 2015

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

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek hospodaření za účetní období roku 2015.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2015.“

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

Všichni akcionáři Společnosti schválili řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti za účetní období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0

zdržel se 0

6. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2015

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2015.

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2015.

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

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti ve výši [o] Kč za účetní období roku 2015 takto:

- převod zisku na účet nerozdělený zisk minulých let 236.622.792,14 Kč.“

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

Všichni akcionáři Společnosti schválili přednesený návrh statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:


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

7. 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 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 v 12.00 hod. za vyčerpaný a poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 30.6.2016

Předseda valné hromady:

Ing. Svatoplav Āutulný

Zapisovatel:

Klára Rozsypalová

Přílohy:

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