

## Zápis z jednání valné hromady fondu LUCROS SICAV a.s.

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČO: 285 07 428 (dále jen „Fond“)

**Datum a místo konání:** 17. června 2019 od 10:00 hodin na adrese Helsinská 1, 155 00 Praha-Zličín

### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Fondu
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2018
5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2018
6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2018
7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2018
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2019
9. Závěr

**Přítomni akcionáři:** viz příloha Prezenční listina valné hromady

#### Ad I.

V 10:00 hodin byla zahájena paní Ing. Jaroslavou Valovou (předseda představenstva) valná hromada Fondu. Byli přivítáni přítomní akcionáři Fondu a představeny další osoby, které se valné hromady účastní a zajišťují její organizaci. Paní Ing. Jaroslava Valová konstatovala, že jako předseda představenstva zahájí a povede dnešní valnou hromadu. Dále prohlásila, že výpis z obchodního rejstříku ze dne 14.6.2019 a Stanovy Fondu ze dne 28.6.2018 k dnešnímu dni obsahují aktuální údaje. Paní Ing. Jaroslava Valová uvedla, že pozvánka na tuto valnou hromadu byla dne 17.5.2019 řádně vyvěšena v sídle Fondu a také na webových stránkách Fondu, a že valná hromada byla svolána nejméně 30 dní přede dnem jejího konání. Paní Ing. Jaroslava Valová v souladu s pozvánkou, jež splňuje náležitosti zákona o obchodních korporacích a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, seznámila přítomné s programem valné hromady.

Paní Ing. Jaroslava Valová dále informovala o účasti na valné hromadě. **Přítomni byli osobně celkem 4 (slovy: čtyři) akcionáři Fondu vlastníci zakladatelské akcie (disponující hlasovacím právem), jimž náleželo 71.100 hlasů z celkového počtu 4 (slovy: čtyř) akcionářů s 71.100 hlasy.** Bylo proto konstatováno, že dnešní valná hromada je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí a je usnášeníschopná.

#### Ad II.

Paní Ing. Jaroslava Valová navrhla, aby byla předsedou valné hromady (dále také „předseda“) zvolena Ing. Jaroslava Valová, zapisovatelem Ing. Jana Valová, ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Valová a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jaroslava Valová a nechala o tom hlasovat.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:**

- **Předseda valné hromady** Ing. Jaroslava Valová
- **Zapisovatel valné hromady** Ing. Jana Valová
- **Ověřovatel zápisu** Ing. Jaroslava Valová
- **Osoba pověřená sčítáním hlasů** Ing. Jaroslava Valová

#### **Ad III.**

Dalším bodem programu bylo projednání řádné účetní závěrky za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla v řádném termínu zveřejněna jako součást Výroční zprávy za rok 2018 na webových stránkách Fondu. Řádná účetní závěrka byla auditována společností Kreston A&CE Audit, s.r.o. s výrokem bez výhrad.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem Fondu.**

#### **Ad IV.**

Dalším bodem programu bylo projednání výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2018. Výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2018 byl v řádném termínu zveřejněn jako součást Výroční zprávy za rok 2018 na webových stránkách Fondu. Výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2018 činí 44.056.036,11 Kč.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2018 ve výši 44.056.036,11 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů padesát šest tisíc třicet šest korun českých a jedenáct haléřů).**

#### Ad V.

Dalším bodem programu bylo schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2018. Výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2018 byl v řádném termínu zveřejněn jako součást Výroční zprávy za rok 2018 na webových stránkách Fondu. Výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2018 činí 396.476.954,13 Kč.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2018 ve výši 396.476.954,13 Kč (slovy: tři sta devadesát šest milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set padesát čtyři korun českých a třináct haléřů).**

#### Ad VI.

Dalším bodem programu bylo schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2018. Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorcí rady, ponechat celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2018 ve výši 44.056.036,11 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů padesát šest tisíc třicet šest korun českých a jedenáct haléřů) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada schvaluje ponechání celého zisku pro investiční část Fondu za rok 2018 ve výši 44.056.036,11 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů padesát šest tisíc třicet šest korun českých a jedenáct haléřů) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.**

#### Ad VII.

Dalším bodem programu bylo schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2018.

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorcí rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2018 ve výši 396.476.954,13 Kč (slovy: tři sta devadesát šest milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set padesát čtyři korun českých a třináct haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2018 ve výši 396.476.954,13 Kč (slovy: tři sta devadesát šest milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set padesát čtyři korun českých a třináct haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.**

#### Ad VIII.

Dalším bodem programu bylo schválení statutárního auditora pro rok 2019.

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhlo valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2019 opět společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, 602 00 Brno-střed-Veverí.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 4 akcionáři, tj. 71 100 hlasů

Proti: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 akcionářů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

**Valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2019 společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, 602 00 Brno-střed-Veverí.**

#### Ad IX.

V rámci posledního bodu uložila valná hromada představenstvu Fondu neprodleně zajistit zápis z valné hromady včetně potřebných podpisů a předseda mohl konstatovat, že tímto byl vyčerpán program jednání valné hromady. Předseda poděkoval všem za účast a valnou hromadu ukončil v 11.03 hod.



Ing. Jaroslava Valová  
předseda valné hromady



Ing. Jana Valová  
zapisovatel valné hromady



Ing. Jaroslava Valová  
ověřovatel zápisu

Přílohy (uložené v sídle Fondu)

- prezenční listina
- pozvánka
- řádná účetní závěrka za rok 2018
- návrh rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2018
- návrh rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2018