

ZÁPIS
z jednání mimořádné valné hromady
obchodní společnosti
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 242 07 543
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6691
(dále jen „Společnost“)
konané dne 30.6. 2017 od 15 hod. v sídle Společnosti

Jednání valné hromady zahájil statutární ředitel Společnosti Ing. Pavel Košťál, který konstatoval, že jak vyplývá z listiny přítomných a z aktuálního seznamu akcionářů Společnosti, jsou na valné hromadě při zahájení přítomni akcionáři, disponující celkem 1 000 kusy listinných zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných jako cenný papír na jméno, což činí 100 % všech akcií Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, jakož jsou přítomni i akcionáři, disponující celkem 1 000 kusy zaknihovaných investičních akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo. Valná hromada je tak usnášeníschopná.

Poté Ing. Pavel Košťál uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a v zákonné lhůtě svolána písemnou pozvánkou doručenou 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 ve spojení s čl. 24.4 stanov Společnosti konat valnou hromadu Společnosti, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.

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

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

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií a hlasů, Ing. Pavel Košťál 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. Pavel Košťál valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

- (1) Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti
- (2) Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku
- (3) Schválení auditora pro audit účetní závěrky za rok 2017
- (4) Závěr

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti

Ing. Pavel Košťál seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tedy aby

předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Pavel Košťál, který bude zároveň, v souladu s ustanovením § 422 ZOK, ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a aby byl zapisovatelem zvolen Ing. Martin Košťál.

Oba dva navržené kandidáti vyslovili svůj souhlas s volbou.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to klamací, 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. Schválení řádné účetní závěrky za uplynulé účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného v této řádné účetní závěrce.

Předseda valné hromady poté valné hromadě navrhl schválit řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a současně seznámil přítomné s návrhem ponechat celý zisk ve výši 118.758.014,84Kč vykázaný v této řádné účetní závěrce ve Společnosti pro její další rozvoj.

Předseda valné hromady poté valnou hromadu seznámil s návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a ponechání celého zisku ve výši 118.758.014,84Kč vykázaného v této řádné účetní závěrce ve Společnosti pro její další rozvoj.“

Všichni akcionáři Společnosti vyjádřili svůj souhlas se schválením řádné účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 i ponecháním zisku ve Společnosti pro její další rozvoj, když valná hromada hlasovala takto:

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

3. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2017.

Předseda valné hromady poté valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašínského 4, oprávnění KA ČR č. 007.

Předseda valné hromady poté valnou hromadu seznámil s návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada Společnosti schvaluje společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašínského 4, oprávnění KA ČR č. 007 jako auditora na ověření roční účetní závěrky za rok 2017.“

Všichni akcionáři Společnosti vyjádřili svůj souhlas se schválením auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017, když valná hromada hlasovala takto:

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

4. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné otázky a nebyly ani žádné připomínky, předseda valné hromady prohlásil program valné hromady za vyčerpaný a poděkoval přítomným akcionářům Společnosti za účast a jednání valné hromady ukončil.

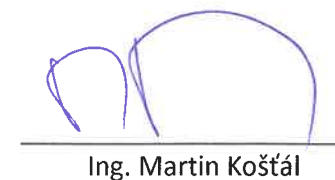
V Brně dne 30.6.2017

Předseda valné hromady:



Ing. Pavel Košťál

Zapisovatel:



Ing. Martin Košťál