

Z Á P I S
z jednání valné hromady obchodní společnosti
ASOLERO SICAV a.s.,
IČO 065 86 546, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, 602 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7855
(dále jen „Společnost“)

konané dne 5. 12. 2019 od 14 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“)

Jednání valné hromady zahájila v 14 hod. pan Mgr. Pavel Bareš, zmocněnec AMISTA IS, která je individuálním statutárním orgánem Společnosti (dále jen „Zmocněnec“), když přivítal všechny přítomné.

Zmocněnec uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů vlastnících nejméně 60 % akcií, pokud je s nimi s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 500 kusy zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, v listinné podobě, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Zmocněnec uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu Zmocněnec 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, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a hlasů, vyzval Zmocněnec akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.



Všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

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

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Vzetí na vědomí smlouvy o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit
3. Jmenování členů výboru pro audit
4. Závěr

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Zmocněnec 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 Zdeněk Otruba (dále jen „Předseda“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pana Petr Lukovicse. 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 hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

2. Vzetí na vědomí smlouvy o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě záměr společnosti AMISTA consulting, a.s., IČO: 242 45 674, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00 (dále jen „AMISTA consulting“) uzavřít se Společností smlouvu o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit (dále jen „Smlouva“).

Smlouvu za Společnost (na její účet) bude uzavírat AMISTA IS, jako individuální statutární orgán Společnosti, a AMISTA consulting, jejíž člen statutárního orgánu je zároveň pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti, a proto je tato Smlouva v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 ZOK

předložena valné hromadě Společnosti, která uzavření této Smlouvy může dle ustanovení § 56 odst. 2 ZOK zakázat.

Předseda valné hromady dále valné hromadě oznámil, že správní rada Společnosti na svém zasedání vzala na vědomí Smlouvu a její usnesení bylo v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 ZOK předloženo valné hromadě.

Následně předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s textem Smlouvy, jenž je přílohou č. 4 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. 1 ZOK bere na vědomí předložený text návrhu Smlouvy mezi Společností a AMISTA consulting, jakož i záměr uzavřít tuto Smlouvu.“

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 Smlouvy, jenž je přílohou č. 5 tohoto zápisu, jakož i záměr uzavřít tuto Smlouvu, když valná hromada hlasovala takto:

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

3. Jmenování členů výboru pro audit

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada s účinností od rozhodnutí o přijetí akcí k obchodování na evropském regulovaném trhu jmenovala do funkce členů výboru pro audit následující osoby:

- Michal Bečvář, nar. 17. ledna 1980, bytem Klostermannova 1794/16, Praha 4, PSČ 143 00,
- Ing. Vít Vařeka, nar. 14. ledna 1963, bytem Nad Ryšánkou 2039/13, Krč, 147 00 Praha 4,
- Ing. Petr Janoušek, nar. 22. února 1973, bytem Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Po projednání návrhu předsedkyně valné hromady navrhla valné hromadě ke schválení následující znění:

„Valná hromada Společnosti s účinností od rozhodnutí o přijetí akcí k obchodování na evropském regulovaném trhu, jmenuje do funkce členy výboru pro audit následující osoby:

- **Michal Bečvář, nar. 17. ledna 1980, bytem Klostermannova 1794/16, Praha 4, PSČ 143 00,**
- **Ing. Vít Vařeka, nar. 14. ledna 1963, bytem Nad Ryšánkou 2039/13, Krč, 147 00 Praha 4,**
- **Ing. Petr Janoušek, nar. 22. února 1973, bytem Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno.“**

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni, resp. zastoupeni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

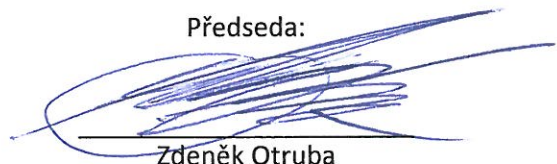
Všichni akcionáři Společnosti vyjádřili svůj souhlas se jmenováním výše uvedených osob do funkce člena výboru pro audit Společnosti, když valná hromada hlasovala takto:

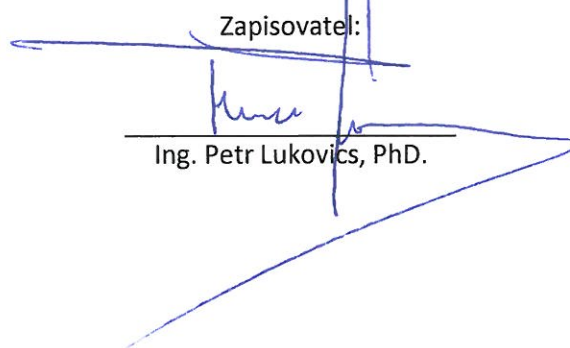
pro: 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů)
proti: 0
zdržel se: 0

4. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda 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 15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 5.12.2019

Předseda: 
Zdeněk Otruba

Zapisovatel: 
Ing. Petr Lukovičs, PhD.

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Výpis z evidence zaknihovaných akcií
- 4) Smlouva o zřízení VpA