
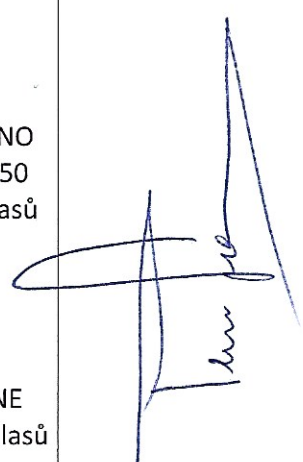
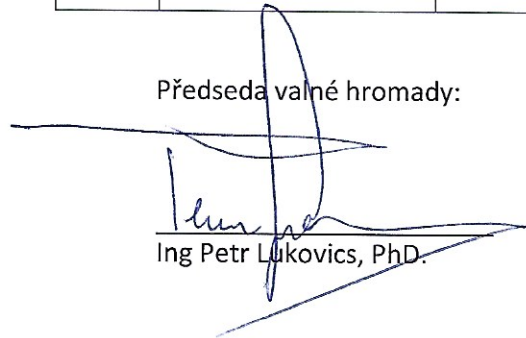


Listina přítomných akcionářů
na valné hromadě obchodní společnosti
ASOLERO SICAV a.s.
IČO 065 86 546,
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, Brno, PSČ 602 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 7855
konané dne 30. 12. 2020 od 17 hod. v sídle společnosti.

Reg. číslo	Firma/Jméno akcionáře Sídlo/Adresa akcionáře (zmocněnec, je-li akcionář zastoupen)	Číselné označení akcie	Počet akcií	Hlasovací právo a počet hlasů	Podpis
1.	Zdeněk Otruba Hyberská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1	Hromadná akcie č. 002 nahrazující 25 ks kmenových zakladatelských akcií s pořadovým číslem 451 – 475 Hromadná akcie č. 005 nahrazující 225 ks kmenových zakladatelských akcií s pořadovým číslem 226 – 450	250 kusových akcií	ANO 250 hlasů NE 0 hlasů	
2.	Ing. Petr Lukovics, Ph.D. bytem Příkrá 2997, 760 01, Zlín	Hromadná akcie č. 003 nahrazující 25 ks kmenových akcií s pořadovým číslem 476 – 500 Hromadná akcie č. 004 nahrazující 225 ks kmenových akcií s pořadovým číslem 001 – 225	250 kusových akcií	ANO 250 hlasů NE 0 hlasů	

Předseda valné hromady:


Ing Petr Lukovics, Ph.D.

Zapisovatel:


Zdeněk Otruba

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 29. 12. 2020 od 17.00 hod. v sídle Společnosti

Jednání valné hromady zahájil v 17.00 hod. pan Mgr. Pavel Bareš, zmocněnec AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „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 vlastnicích 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 doručenou 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 protinávry 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. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek ke smlouvě o administraci
3. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností dodatek ke smlouvě o výkonu funkce
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 Ing. Petr Lukovics Ph.D, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Zdeněk Otruba. 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. 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. 3 ke smlouvě o administraci.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s textem návrhu dodatku č. 3 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 smlouvy o administraci mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tento dodatek 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. 3 ke smlouvě o administraci, který je Přílohou č. 1 tohoto zápisu, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 3 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

3. 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. 3 ke smlouvě o výkonu funkce.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s textem návrhu dodatku č. 3 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 ke smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tento dodatek 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. 3 ke smlouvě o výkonu funkce, který je Přílohou č. 2 tohoto zápisu, jakož i záměr uzavřít tento dodatek č. 3 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

4. Závěr

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

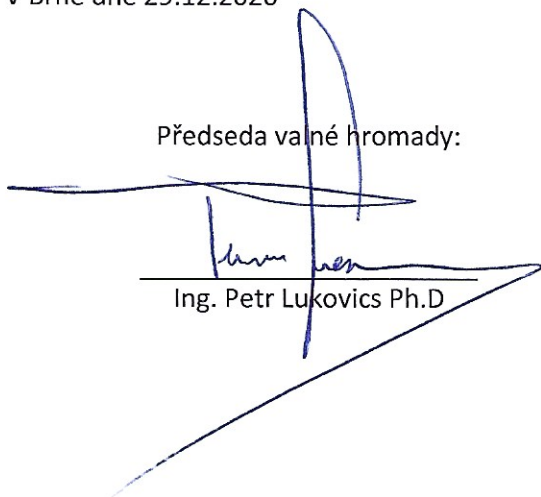
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné otázky a nebyly ani žádné připomínky, předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 15 hod. za vyčerpaný a poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Přílohy:

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o administraci
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce
3. Listina přítomných akcionářů
4. Seznam akcionářů.

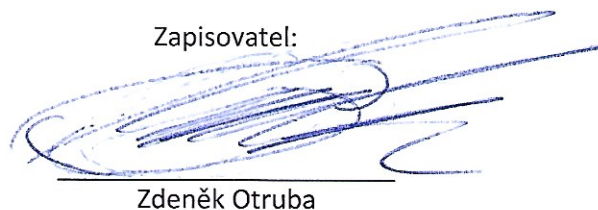
V Brně dne 29.12.2020

Předseda valné hromady:



Ing. Petr Lukovics Ph.D

Zapisovatel:



Zdeněk Otruba