

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI IFIS INVESTIČNÍ FOND, A.S.  
SE SÍDLEM ČECHYŇSKÁ 419/14A, 602 00 BRNO**

KONANÉ DNE

27.4.2020

**ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY**  
**SPOLEČNOSTI IFIS INVESTIČNÍ FOND, A.S.**  
**ZE DNE 27.4.2020**

**Přítomni:**

- 1) **Mgr. Marek Indra**, nar. 10.1.1973, bytem Dražovice 312, PSČ: 683 35
- 2) **Mgr. Jiří Šebesta**, nar. 15.3.1972, bytem Brno, Dlážděná 973/13, PSČ: 641 00
- 3) **Patrik Knotek**, nar. 30.4.1986, bytem Přední 1078/5b, 618 00 Brno
- 4) **Jan Čermák**, nar. 21.4.1969, bytem Štefánikova 61, 612 00 Brno
- 5) **Ing. Jaroslav Hradil**, nar. 5.7.1966, bytem Údolní 403/42, 602 00 Brno
- 6) **Ing. Tomáš Nezval**, nar. 18.4.1973, bytem Zábrdovická 155/22, 615 00 Brno

**Bod č. 1 - Zahájení, volba orgánů valné hromady**

Valnou hromadu společnosti IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČO: 243 16 717 (dále jen „Společnost“), zahájil dne 27.4.2020 akcionář p. Marek Indra (MI).

MI konstatoval, že na této valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, kteří souhlasili s konáním této valné hromady, přičemž MI prohlásil, že tato nebyla svolána řádným způsobem, tedy v souladu s čl. 13 platných stanov, avšak přítomní akcionáři vyslovili souhlas se způsobem a formou svolání valné hromady, a tedy že způsob jejího svolání není v rozporu se zákonem, že se vzdávají práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v čl. 13 platných stanov a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady odlišným od platných stanov nebyli na svých akcionářských právech zkráceni. Dále MI konstatoval, že valná hromada je vzhledem ke 100% účasti akcionářů usnášeníschopná. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. MI informoval akcionáře o pravidlech výkonu hlasovacích práv uvedených v čl. 14 stanov Společnosti a navrhl hlasování aklamací. Následně se dotázal, zda má některý z akcionářů připomínky či návrhy k tomuto způsobu hlasování. Žádný z akcionářů připomínky ani návrhy neměl.

MI následně navrhnul valné hromadě k volbě orgánů valné hromady přijmout toto usnesení:

**Usnesení č. 1**

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Mgr. Marka Indru, zapisovatelem pana Mgr. Jiřího Šebestu, ověřovatelem zápisu Mgr. Jiřího Šebestu, skrutátorem Mgr. Marka Indru.

MI se dotázal, zda mají akcionáři nějaké návrhy, protináměry nebo připomínky k tomuto návrhu. Protože nikdo z přítomných akcionářů žádné návrhy, protináměry nebo připomínky nevzněsli, nechal MI o tomto návrhu hlasovat.

Výsledky hlasování

2000 hlasů, tedy 100 % hlasů akcionářů PRO;

0 % hlasů akcionářů PROTI;

0 % hlasů akcionářů SE ZDRŽELO.

**MI konstatoval, že valná hromada přijala usnesení č. 1.**

MI poděkoval a ujal se předsednictví valné hromady.

## **Bod č. 2 – Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období 1.1.2019 až 31.12.2019 vyhotovené dne 31.3.2020 k datu 31.12.2019**

MI oznámil valné hromadě, že navrhuje v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 12.1 písm. d) stanov Společnosti udělit souhlas s účetní závěrkou Společnosti za období 1.1.2019 až 31.12.2019 vyhotovené dne 31.3.2020 k datu 31.12.2019, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.

MI se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů připomínky či návrhy k tomuto návrhu. Žádný z přítomných akcionářů připomínky ani návrhy neměl.

MI navrhnul valné hromadě přijmout toto usnesení:

### **Usnesení č. 2**

Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 12.1 písm. d) stanov Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za období 1.1.2019 až 31.12.2019 vyhotovenou dne 31.3.2020 k datu 31.12.2019, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.

Výsledky hlasování

2000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech akcionářů PRO;

0 % hlasů všech akcionářů PROTI;

0 % hlasů všech akcionářů SE ZDRŽELO.

**MI konstatoval, že valná hromada přijala usnesení č. 2.**

## **Bod č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty za období 1.1.2019 až 31.12.2019**

Účetní závěrka Společnosti za období 1.1.2019 až 31.12.2019 byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu s Mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie (dále jen „IFRS“ nebo „Mezinárodní účetní standardy“).

MI oznámil valné hromadě, že v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 12.1 písm. d) stanov Společnosti v návaznosti na schválenou účetní závěrku Společnosti navrhuje schválit, že ztráta Společnosti za období 1.1.2019 až 31.12.2019 ve výši 72.629.418,71 Kč bude vypořádána z nerozděleného zisku minulých let.

MI se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů připomínky či návrhy k tomuto návrhu. Žádný z přítomných akcionářů připomínky ani návrhy neměl.

MI navrhnul valné hromadě přijmout toto usnesení:

### **Usnesení č. 3**

Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 12.1 písm. d) stanov Společnosti v návaznosti na schválenou účetní závěrku Společnosti rozhoduje, že ztráta Společnosti za období 1.1.2019 až 31.12.2019 ve výši 72.629.418,71 Kč bude vypořádána z nerozděleného zisku minulých let.

Výsledky hlasování

2000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech akcionářů PRO;

0 % hlasů všech akcionářů PROTI;

0 % hlasů všech akcionářů SE ZDRŽELO.

**MI konstatoval, že valná hromada přijala usnesení č. 3.**

## **Bod č. 4 – Rozhodnutí o schválení Výroční zprávy za rok 2019 ze dne 31.3.2020**

MI oznámil valné hromadě, že navrhuje v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 12.1 písm. o) stanov Společnosti udělit souhlas s Výroční zprávou za rok 2019 vyhotovené dne 31.3.2020 k datu 31.12.2019, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.

MI se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů připomínky či návrhy k tomuto návrhu. Žádný z přítomných akcionářů připomínky ani návrhy neměl.

MI navrhnul valné hromadě přijmout toto usnesení:

### **Usnesení č. 2**

Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 12.1 písm. o) stanov Společnosti schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 vyhotovenou dne 31.3.2020 k datu 31.12.2019, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.

Výsledky hlasování

2000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech akcionářů PRO;

0 % hlasů všech akcionářů PROTI;

0 % hlasů všech akcionářů SE ZDRŽELO.

**MI konstatoval, že valná hromada přijala usnesení č. 4.**

## **Bod č. 5 – Závěr**

Protože program valné hromady byl vyčerpán, dotázal se MI, zda mají přítomní akcionáři nějaké návrhy, připomínky, prohlášení nebo protesty k průběhu této valné hromady.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů neučinil žádné návrhy, prohlášení ani protesty, prohlásil předsedající tuto valnou hromadu za ukončenou.

  
Zapisovatel: Mgr. Jiří Šebesta

Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Šebesta

  
Předseda: Mgr. Marek Indra

  
Skrutátor: Mgr. Marek Indra