

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 29017688

Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324

Statutární ředitel
jako statutární orgán

obchodní korporace

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 29017688, sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324 (dále jen „Fond“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl.
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen „ZOK“)

na den 29. června 2018 od 11:00 hod.

řádnu valnou hromadu Fondu,

která se bude konat v sídle Fondu

na adrese Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961

I. Pořad jednání valné hromady Fondu:

1. Zahájení řádné valné hromady

2. Volba orgánů řádné valné hromady

Vyjádření statutárního ředitele:

Valná hromada Fondu volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Fondu a majetkových účastí (součástí výroční zprávy Fondu) za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (dále též jen „Účetní období“)

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Fondu a majetkových účastí za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel coby statutární orgán Fondu je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Fondu (zejména článku 12 odst. 12.4 stanov) povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a majetkových účastí (dále jen „zpráva statutárního ředitele“) za uplynulé účetní období. Tuto zprávu statutárního ředitele tento předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Zpráva statutárního orgánu byla rovněž přezkoumána správní radou. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna postupem dle čl. II písm. a této pozvánky v dostatečném předstihu před konáním valné hromady a akcionáři měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

4. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období (součástí výroční zprávy Fondu)

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel coby statutární orgán Fondu je dle obecně závazných právních předpisů povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**zpráva o vztazích**“) za uplynulé období. Tuto zprávu o vztazích předkládá statutární ředitel valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Zpráva o vztazích byla rovněž přezkoumána správní radou. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla postupem dle čl. II písm. a této pozvánky akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady a akcionáři měli možnost se s ní náležitě seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

5. Projednání zprávy správní rady Fondu o výsledcích její kontrolní činnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady Fondu o výsledcích její kontrolní činnosti, zahrnující též vyjádření správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Fondu za Účetní období včetně zprávy auditora, ke zprávě statutárního orgánu, stanovisko ke zprávě o vztazích a k návrhu statutárního orgánu Fondu na úhradu ztráty/rozdělení zisku neinvestiční a investiční části Fondu, to vše za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.“

Zdůvodnění:

Správní rada Fondu je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Fondu (zejména článku 30 odst. 30.3 stanov a článku 12 odst. 12.4 stanov) povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku Fondu za Účetní období včetně zprávy auditora, zprávu o vztazích za Účetní období a návrh statutárního orgánu Fondu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Fondu za Účetní období a předložit valné hromadě své vyjádření (dále jen „**zpráva správní rady**“). Vzhledem k tomu, že zpráva správní rady Fondu o výsledcích její kontrolní činnosti byla akcionářům zpřístupněna postupem dle čl. II písm. a této pozvánky v dostatečném předstihu před konáním valné hromady a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

6. Schválení řádné účetní závěrky Fondu a výsledku jejího hospodaření za Účetní období včetně zprávy nezávislého auditora o auditu účetní závěrky (součástí výroční zprávy Fondu)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Fondu za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a výsledek hospodaření Fondu za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:

I.

a) ztráta **neinvestiční** části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle **lokálních standardů** ve výši **-17 558,- Kč**.

b) ztráta **neinvestiční** části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle **IFRS** ve výši **- 7 558,- Kč**.

II.

a) zisk **investiční** části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle **lokálních standardů** ve výši **43 705 875,- Kč**.

b) zisk investiční části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle IFRS ve výši 66 968 048,- Kč.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel coby statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Fondu (zejména článku 12 odst. 12.3, 12.4 stanov) povinen zajistit vypracování řádné účetní závěrky a předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření za Účetní období. Protože Fond nevytvořil žádný podfond, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (dále jen „IFRS“) odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část Fondu“) od svého ostatního jmění (dále jen „neinvestiční část Fondu“). Účetnictví Fondu je vedeno podle českých účetních předpisů (dále jen „lokální standardy“) a z něj potom vyplývá výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 dle lokálních standardů. Výroční zpráva včetně účetní závěrky a výsledku hospodaření Fondu za Účetní období je vyhotovena dle IFRS a v ní je uveden výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 dle IFRS. Na základě usnesení valné hromady z 19.6.2017 byla určena auditorem pro účetní závěrku Fondu za Účetní období auditorská společnost Finaudit Třinec, s.r.o., IČO 60319283, se sídlem Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11705 (dále jen „Finaudit“). Součástí výroční zprávy Fondu za Účetní období je i zpráva Finaudit coby nezávislého auditora o auditu účetní závěrky Fondu za Účetní období (dále jen „zpráva auditora“), kdy dle výroku auditora Finaudit ve zprávě auditora účetní závěrka Fondu za Účetní období podává věrný a poctivý obraz finanční situace Fondu k 31. 12. 2017 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s IFRS. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Fondu za Účetní období včetně zprávy auditora byly rovněž přezkoumány správní radou Fondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Fondu za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření neinvestiční části Fondu i investiční části Fondu za Účetní období, jakož i stav majetku neinvestiční části Fondu i investiční části Fondu ke dni 31. 12. 2017. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku včetně zprávy auditora a výsledek hospodaření Fondu za Účetní období schválila.

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Fondu na úhradu ztráty neinvestiční části Fondu za Účetní období

Návrh usnesení:

„a) Valná hromada schvaluje, aby ztráta neinvestiční části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle lokálních standardů ve výši -17 558,- Kč byla převedena na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období neinvestiční části Fondu.

b) Valná hromada schvaluje, aby ztráta neinvestiční části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle IFRS ve výši -17 558,- Kč byla převedena na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období neinvestiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel jako statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Fondu (zejména článku 12 odst. 12.3, 12.4 stanov) povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby ztráta neinvestiční části Fondu za Účetní období zjištěná jak dle lokálních standardů, tak dle IFRS byla převedena na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období neinvestiční části Fondu. Uvedený návrh byl též odsouhlasen správní radou Fondu. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh na úhradu ztráty neinvestiční části Fondu za Účetní období schválila.

8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Fondu na rozdělení zisku investiční části Fondu za Účetní období

Návrh usnesení:

„a) Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle lokálních standardů ve výši 43 705 875,- Kč byl převeden na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období investiční části Fondu.

b) Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Fondu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle IFRS ve výši 66 968 048,- Kč byl převeden na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období investiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel jako statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Fondu (zejména článku 12 odst. 12.3, 12.4 stanov) povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby zisk investiční části Fondu za Účetní období zjištěný jak dle lokálních standardů, tak dle IFRS byl převeden na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období investiční části Fondu. Uvedený návrh byl též odsouhlasen správní radou Fondu. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh na rozdělení zisku neinvestiční části Fondu za Účetní období schválila.

9. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2018

Vyjádření statutárního ředitele:

Valná hromada dle obecně závazných právních předpisů a stanov Fondu určuje auditora pro účetní závěrku. V době vyhotovení pozvánky nebyl učiněn ani ze strany statutárního orgánu ani jiného orgánu Fondu či ze strany některého z akcionářů návrh na určení konkrétního nezávislého auditora, který by byl valnou hromadou určen k ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Proto není v pozvánce na valnou hromadu k tomuto bodu uveden návrh usnesení a valné hromadě se předkládá k projednání otázka toho, kdo bude určen k ověření účetní závěrky Fondu za účetní období roku 2018, kdy následně na základě konkrétního návrhu správního orgánu či některého z akcionářů Fondu valná hromada rozhodne, zda navrženého nezávislého auditora či některého z navržených nezávislých auditorů určí ověřením účetní závěrky Fondu za účetní období roku 2018 či nikoliv.

10. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

11. Závěr

II. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Níže uvedené dokumenty:

1. Výroční zpráva Fondu za Účetní období, jejíž součástí jsou mimo jiné:

- a. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Fondu a majetkových účastí;
- b. Zpráva o vztazích;
- c. Účetní závěrka Fondu k 31. 12. 2017;

- d. Zpráva auditora;
2. Zpráva správní rady Fondu o výsledcích její kontrolní činnosti;

jsou pro akcionáře Fondu k nahlédnutí v sídle Fondu v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin, dálkovým přístupem prostřednictvím tzv. klientského vstupu na adrese <http://www.amista.cz/povinne-informace/sting>, dále na internetových stránkách Fondu <http://www.suif.cz> a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. 6. 2018**.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Fondu mají pouze osoby, které jsou k rozhodnému dni zapsáni v Seznamu akcionářů, resp. ve výpise z evidence zaknihovaných cenných papírů Fondu vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.

d. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Se zakladatelskými akciemi Fondu je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcií Fondu spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

V Třinci dne 15.5.2018

Martin Zaremba
statutární ředitel
*STING investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.*