

Zápis o řádné valné hromadě
společnosti
TISOR, investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.

IČ: 027 89 027, se sídlem: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19621 (dále jen „Společnost“)

konané dne 30. června 2017 od 11.30 hod. v sídle statutárního ředitele Společnosti, kterým je investiční společnost Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ 284 95 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14867 (dále jen „statutární ředitel“), na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Na základě pověření statutárního ředitele Společnosti zahájil řádnou valnou hromadu Společnosti přesně v 11.30 hod. Ing. Jiří Brada, který přivítal přítomné a uvedl, že jak vyplývá z listiny přítomných a z aktuálního seznamu akcionářů Společnosti, jsou na dnešní valné hromadě při jejím zahájení přítomni osobně všichni akcionáři Společnosti, disponující jednak celkem 2 000 000 ks zakladatelských kusových akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty, což činí 100 % všech akcií Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a tedy 100 % všech hlasů, a jednak celkem 37 082 211 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, s nimiž není spojeno hlasovací právo. Ing. Jiří Brada v reakci na to konstatoval, že **valná hromada je usnášeníschopná**.

Poté Ing. Brada uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla svolána zákonem formálně předepsaným způsobem, ovšem vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je možné konat valnou hromadu Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve spojení s čl. 18.9 stanov Společnosti, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s konáním valné hromady souhlas. Ing. Brada poté vyzval přítomné akcionáře, aby se vyjádřili, zda s konáním valné hromady i bez splnění formálních zákonných požadavků souhlasí. Všichni akcionáři zapsaní v listině přítomných shodně prohlásili svůj výslovný souhlas s tím, aby se dnešní valná hromada konala, projednala a rozhodla o záležitostech, které budou schváleny valnou hromadou k zařazení na její pořad. Současně všichni akcionáři prohlásili, že jsou si vědomi nemožnosti domáhat se v souladu s ust. § 428 a násl. zákona o obchodních korporacích neplatnosti usnesení valné hromady proto, že byla svolána bez splnění formálních požadavků zákona a stanov Společnosti. Ing. Jiří Brada v reakci na to konstatoval, že **dnešní valná hromada se bude konat**.

Ing. Jiří Brada poté připomenul, že k hlasování na dnešní valné hromadě jsou oprávněni pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, přičemž ve smyslu ust. čl. 5.3 stanov Společnosti je s každou zakladatelskou akcií spojen jeden hlas. **Celkem je tedy na dnešní valné hromadě přítomno 2 000 000 hlasů** s tím, že pro přijetí usnesení, jež jsou statutárním ředitelem navržena

k zařazení na pořad jednání dnešní valné hromady, je nezbytné alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1 000 001 hlasů. Ing. Jiří Brada rovněž připomenul, že jednání a rozhodování valné hromady se bude řídit zejména čl. 18 stanov Společnosti a pokyny zvoleného předsedy valné hromady.

Ing. Jiří Brada poté konstatoval, že v čase 11:34 jsou na valné hromadě stále přítomni všichni akcionáři Společnosti zapsaní v prezenční listině a že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň schopná přijímat i veškerá rozhodnutí, jež jsou statutárním ředitelem navržena k zařazení na pořad jednání valné hromady. Ing. Jiří Brada proto seznámil přítomné akcionáře s návrhem statutárního ředitele na pořad jednání dnešní valné hromady, který byl následující:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrky společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**
- 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti správní rady Společnosti**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem**
- 6. Určení auditora společnosti**
- 7. Závěr**

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady Ing. Jiří Brada konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Jiří Brada hlasovat o předneseném návrhu usnesení týkajícího se pořadu valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100,00%
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh statutárního ředitele Společnosti týkající se pořadu dnešní valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Poté Ing. Jiří Brada seznámil valnou hromadu s návrhem statutárního ředitele na obsazení orgánů valné hromady, tedy aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení:

Předseda valné hromady:	Ing. Jiří Brada
Zapisovatel:	Martin Benda
Ověřovatel zápisu:	Ing. Jiří Brada
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Jiří Brada

Všichni navržení kandidáti vyslovili svůj předchozí souhlas se svou volbou. Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 2 schváleného pořadu valné hromady Ing. Jiří Brada konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Jiří Brada hlasovat o předneseném návrhu usnesení týkajícího se volby orgánů valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100,00%
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh statutárního ředitele Společnosti na volbu orgánů valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

Poté Ing. Jiří Brada požádal zvolené osoby, aby se ujal svých funkcí, a sám se ujal funkce předsedy valné hromady a dalších funkcí, do nichž byl valnou hromadou ustaven.

3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrky společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady připomenul, že řádná účetní závěrka společnosti sestavená k 31. 12. 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla uložena v sídle Společnosti až do dnešního dne a přítomní akcionáři mají tyto listiny k dispozici rovněž na dnešní valné hromadě.

V rámci tohoto bodu programu valné hromady poté přednesl předseda valné hromady zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a přítomné seznámil se základními údaji účetní závěrky. Uvedl, že hospodaření Společnosti v roce 2016

skončilo ziskem ve výši 26,388.851,43 Kč, když tento zisk má být ve výši 8,958.653,16 Kč převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let a zbývající část na účet nerozděleného zisku.

Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda souhlasí, aby ostatní výše uvedené listiny nebyly na valné hromadě čteny. S tímto postupem souhlasili všichni přítomní akcionáři, kteří dále byli bez připomínek.

4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti správní rady společnosti

Předseda správní rady Společnosti pan Martin David seznámil v rámci tohoto bodu programu přítomné s výsledky kontrolní činnosti správní rady Společnosti v uplynulém období. Uvedl, že správní rada Společnosti v rámci své činnosti nezjistila žádné nedostatky. Přítomní akcionáři byli bez připomínek a dotazů.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

Předseda valné hromady požádal o stanovisko správní radu. K jeho výzvě pak přítomný předseda správní rady Martin David uvedl, že správní rada Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016 přezkoumala a s návrhem statutárního ředitele na naložení s hospodářským výsledkem vyplývajícím z účetní závěrky, jak byl tento již dříve statutárním ředitelem předložen správní radě, správní rada souhlasí.

V souladu s návrhem statutárního ředitele pak předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016. Hospodářský výsledek – zisk ve výši 26,388.851,43 Kč, z něhož se část ve výši 8,958.653,16 Kč převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let a zbývající část na účet nerozděleného zisku.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 schváleného pořadu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protináměr a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, protináměrů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protináměry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujistění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
	PRO	2 000 000 hlasů
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh statutárního ředitele Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016 v předneseném znění schválen potřebnou většinou hlasů.

6. Určení auditora společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, který byl předložen statutárním ředitelem v následujícím znění:

„Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. určuje v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 a ověření případných mezitímních a mimořádných účetních závěrek v tomto účetním období, auditorskou společnost Kreston A&CE Group, s. r. o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, IČ: 634 97 930.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 schváleného pořadu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujistění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100,00%
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh statutárního ředitele Společnosti na určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2017 v předneseném znění schválen potřebnou většinou hlasů.

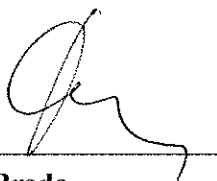
7. Závěr

Protože tím byl pořad valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu v 11.00 hod. ukončil.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Návrhy usnesení

V Praze dne 30. června 2017

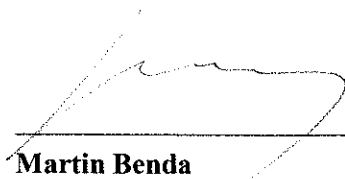


Ing. Jiří Brada

předseda valné hromady

ověřovatel zápisu

osoba pověřená sčítáním hlasů



Martin Benda

zapisovatel