

**Z Á P I S**  
**z jednání valné hromady**  
**obchodní společnosti**

společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 027 89 027,  
se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00, Praha 10, sp. zn. B 19621 vedená u  
Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)  
konané dne 21. 12. 2017 od 11:05 hod. na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00

---

Jednání valné hromady zahájil v 11:05 hod. pan Ing. Michal Vlach, pověřený zmocněnec společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 284 95 349 (dále jen „**Safety invest funds IS**“), který je individuálním statutárním orgánem Společnosti, když přivítal všechny přítomné.

Pan Ing. Michal Vlach uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících více než polovinu vydaných zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Pan Ing. Michal Vlach dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 2.000.000 ks – zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, jakož jsou i přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 43.335.718 kusy všech investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, s nimiž hlasovací právo spojeno není a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Poté pan Ing. Michal Vlach konstatoval, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po celou výše uvedenou dobu na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“). Akcionáři, s nimiž je spojeno hlasovací právo i akcionáři investičních akcií, bezpodmínečně souhlasí s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavků ZOK ve spojení s ust. čl. 17.3 stanov Společnosti. Akcionáři prohlašují, že měli dostatečnou příležitost seznámit se s poklady pro navrhovaný pořad dnešní valné hromady.

Z tohoto důvodu pan Ing. Michal Vlach 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 protinávhrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií a hlasů, vyzval pan Ing. Michal Vlach akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Všichni akcionáři Společnosti vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, když valná hromada hlasovala takto:

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

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil pan Ing. Michal Vlach valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Schválení odvolání individuálního statutárního orgánu Společnosti z funkce
3. Schválení jmenování nového individuálního statutárního orgánu Společnosti
4. Schválení změny stanov Společnosti
5. Schválení změny obchodní firmy Společnosti
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce
7. Projednání smlouvy o administraci
8. Projednání smlouvy o právech a povinnostech při vedení účetnictví
9. Projednání smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu
10. Ostatní
11. Závěr

### **1. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Po zahájení valné hromady pan Ing. Michal Vlach 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. Michal Vlach, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele Mgr. Ivo Petržílka. 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 navržení 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 spojených se zakladatelskými akciemi
-----	---

proti           0  
zdržel se      0

## **2. Schválení odvolání individuálního statutárního orgánu Společnosti z funkce**

O této části valné hromady byl pořízen notářský zápis jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený notářský zápis je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady.

## **3. Schválení jmenování nového individuálního statutárního orgánu Společnosti**

O této části valné hromady byl pořízen notářský zápis jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený notářský zápis je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady.

## **4. Schválení změny stanov Společnosti**

O této části valné hromady byl pořízen notářský zápis jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený notářský zápis je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady.

## **5. Schválení změny obchodní firmy Společnosti**

O této části valné hromady byl pořízen notářský zápis jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený notářský zápis je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady.

## **6. Schválení smlouvy o výkonu funkce**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s tím, že vzhledem k tomu, že AMISTA IS byla zvolena do funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, bude smluvně upraven s účinností od 1. 1. 2018 vztah mezi Společností a AMISTA IS. Smlouvu o výkonu funkce, včetně úplaty v ní obsažené, schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.

Poté přednesl předseda valné hromady následující návrh rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce jediného člena statutárního orgánu, AMISTA IS, včetně způsobu a výše odměňování v této smlouvě obsažených.

Protože k návrhu nebyly podány žádné protinávry, nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat.

Valná hromada Společnosti hlasovala takto:

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

## 7. Projednání smlouvy o administraci

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s tím, že vzhledem k tomu, že činnost administrace Společnosti nespadá pod výkon funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, musí být mezi Společností a administrátorem, kterým bude AMISTA IS, uzavřeno samostatné smluvní ujednání – smlouva o administraci.

Poté přednesl předseda valné hromady následující návrh rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předloženou smlouvu o administraci mezi Společností a AMISTA IS (dále jen „**smlouva o administraci**“), kterou za Společnost (na její účet) uzavře s účinností od 1. 1. 2018 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 ve smlouvě o administraci obsažených.

Protože k návrhu nebyly podány žádné protinávry, nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat.

Valná hromada Společnosti hlasovala takto:

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

## 8. Projednání smlouvy o právech a povinnostech při vedení účetnictví

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že součástí smlouvy o administraci, jejíž projednání bylo obsahem předcházejícího bodu jednání valné hromady, je i ustanovení odkazující na zvláštní smlouvu, která smlouvu o administraci provádí, bude mezi Společností a administrátorem, AMISTA IS, uzavřeno samostatné smluvní ujednání – smlouva o právech a povinnostech při vedení účetnictví s účinností k 1. 1. 2018.

Poté přednesl předseda valné hromady následující návrh rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí smlouvu o právech a povinnostech při vedení účetnictví a o úhradě úplaty za vedení účetnictví (dále jen „**smlouva o právech a povinnostech při vedení účetnictví**“) mezi

Společností a AMISTA IS. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění obsažených ve smlouvě o právech a povinnostech při vedení účetnictví.

Protože k návrhu nebyly podány žádné protinávryhy, nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat.

Valná hromada Společnosti hlasovala takto:

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

## 9. Projednání smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s tím, že smlouvu o odborné pomoci za Společnost (na její účet) uzavře s účinností k 1. 1. 2018 AMISTA IS, jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti, Společnost a společnost Business Centrum KCM, a.s. se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 273 81 714, (dále též jen „**Business Centrum KCM**“) a proto je smlouva o odborné pomoci v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti. Zároveň je souhlas valné hromady Společnosti dle § 61 odst. 1 ZOK nezbytný k poskytnutí plnění na základě smlouvy o odborné pomoci ve prospěch SI FACILITY.

Poté přednesl předseda valné hromady následující návrh rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí smlouvu o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu (dále jen „**smlouva o odborné pomoci**“) mezi společnostmi Business Centrum KCM, Společností a AMISTA IS. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v této smlouvě obsažených.

## 10. Ostatní

Předseda valné hromady prohlásil, že tím byl program valné hromady vyčerpán.


## 11. Závěr

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky k průběhu valné hromady, prohlásil předseda valné hromady valnou hromadu za ukončenou a jednání bylo v 11:20 hod. skončeno.

V Praze dne 21. 12. 2017  
Předseda valné hromady:

  
Ing. Michal Vlach

Zapisovatel:

  
Mgr. Ivo Petržílek