

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 31. prosince 2017 od 11:00 hod. v sídle statutárního ředitele Společnosti – společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s. – na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „statutární ředitel“)

1. Zahájení, kontrola usnášeneschopnosti valné hromady

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti v 11.00 hod. zahájil Ing. Michal Vlach, pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti, 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 osobně přítomni 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 43 335 718 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, s nimiž není spojeno hlasovací právo. Ing. Michal Vlach tedy konstatoval, že **valná hromada je usnášeneschopná**.

Poté Ing. Vlach 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 v platném znění (dále jen „ZOK“) ve spojení s čl. 17 odst. 3 stanov Společnosti, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s konáním valné hromady souhlas. Ing. Vlach proto vyzval přítomné akcionáře, aby se vyjádřili, zda souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění formálních zákonných požadavků. Nato všichni akcionáři zapsaní v listině přítomných shodně souhlasili s tím, aby se dnešní valná hromada konala, projednala a rozhodla záležitosti, které budou zařazeny na její pořad. Současně všichni akcionáři prohlásili, že jsou si vědomi nemožnosti domáhat se v souladu s ust. § 428 a násl. ZOK neplatnosti usnesení valné hromady proto, že byla svolána bez splnění formálních požadavků zákona a stanov Společnosti. Ing. Michal Vlach v reakci na to konstatoval, že **dnešní valná hromada se může a bude konat**.

Ing. Michal Vlach poté připomenul, že na dnešní valné hromadě jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, přičemž ve smyslu čl. 5 odst. 3 stanov Společnosti je s každou zakladatelskou akcií spojen jeden hlas. **Celkem je tedy na valné hromadě přítomno 2 000 000 hlasů**. Ing. Michal Vlach rovněž připomenul, že jednání a rozhodování valné hromady se bude řídit zejména čl. 17 stanov Společnosti a pokyny zvoleného předsedy valné hromady.

Ing. Michal Vlach poté 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 informace M. Bendy jako člena orgánu Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK**
- 4. Rozhodnutí o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti Ben Praha s.r.o. včetně schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Ben Praha s.r.o.**
- 5. Projednání informace M. Davida jako člena orgánu Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK**
- 6. Rozhodnutí o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. včetně schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Solo Property Group s.r.o.**
- 7. Určení auditora společnosti**
- 8. Závěr**

Po přednesení návrhu pořadu jednání valné hromady Ing. Michal Vlach 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. Vlach hlasovat o předneseném návrhu na pořad valné hromady. 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. 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 návrhu bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh statutárního ředitele Společnosti na pořad jednání valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Poté Ing. Michal Vlach 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. Michal Vlach

Zapisovatel:

Martin Benda

Ověřovatel zápisu:

Ing. Michal Vlach

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Michal Vlach

Navržení kandidáti vyslovili svůj předchozí souhlas se svou volbou. Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 2 schváleného pořadu valné hromady Ing. Michal Vlach 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. Michal Vlach hlasovat o předneseném návrhu usnesení o volbě 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. Michal Vlach požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí, a sám se ujal funkce předsedy valné hromady a dalších funkcí, do nichž byl valnou hromadou ustaven.

3. Projednání informace M. Bendy jako člena orgánu Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK

Předseda valné hromady vyzval přítomného akcionáře Martina Bendu, aby seznámil valnou hromadu se záměrem, o kterém je třeba informovat valnou hromadu jako nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ust. § 55 ZOK, neboť se nejedná o uzavření smlouvy mezi Společností a třetí osobou v rámci běžného obchodního styku.

Nato Martin Benda přednesl na valné hromadě záměr, aby společnost Ben Praha s.r.o., se sídlem: Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 066 14 167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 285511, jejímž jediným společníkem je Martin Benda, uzavřela se Společností smlouvu o započtení svých peněžitých pohledávek vůči Společnosti, a to v celkové výši 188 272 962,83 Kč, proti pohledávce Společnosti za společností Ben Praha s.r.o., jejíž vznik je však podmíněn udělením souhlasu valné hromady s právě uváděným započtením, spočívající v pohledávce Společnosti ve výši 188 272 962,83 Kč na splacení emisního kursu nově upsaných

investičních akcií Společnosti na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, uzavřené mezi Společností a společností Ben Praha s.r.o. dne 18. 12. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného rovněž dne 18. 12. 2017.

Martin Benda dále také detailně seznámil přítomné akcionáře s původem pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči Společnosti.

Předseda valné hromady si poté vzal zpět slovo a přítomným akcionářům nejprve detailně ozřejmil původ podmíněné pohledávky Společnosti za společností Ben Praha s.r.o. a nato připomněl, že uzavření smlouvy o započtení, jejímž předmětem by byl akcionářem Martinem Bendou přednesený záměr započtení vzájemných pohledávek mezi Společností a společností Ben Praha s.r.o., může valná hromada nejen neschválit, ale naopak uzavření takové smlouvy může valná hromada v souladu s ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat.

Jelikož k tomuto bodu valné hromady nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, uzavřel předseda valné hromady tento bod jejího jednání s konstatováním, že proti přednesenému záměru nebyly podány žádné námitky přítomných akcionářů a valná hromada nerozhodla o zákazu realizace předneseného záměru.

4. Rozhodnutí o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti Ben Praha s.r.o. včetně schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Ben Praha s.r.o.

Vzhledem k tomu, že se všemi podstatnými informacemi k přijetí rozhodnutí dle tohoto bodu valné hromady byli přítomní akcionáři seznámeni již v rámci předchozího bodu valné hromady, přednesl předseda valné hromady návrh statutárního ředitele na přijetí rozhodnutí v tomto znění:

Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o., se sídlem: Křížkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 066 14 167, vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v celkové výši 188 272 962,83 Kč (slovy sto osmdesát osm milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc devět set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléře) proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. následovně:

- 1. jedná se o peněžité pohledávky společnosti Ben Praha s.r.o. za společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vyplývající:**
 - a) ze smlouvy označené jako „Smlouva o postoupení pohledávky“ uzavřené mezi společností Ben Praha s.r.o. jakožto postupitelem a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jakožto postupníkem dne 31.12.2017, na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Ben Praha s.r.o. úplatu ve výši 35 577 672,82 Kč**

(slovy třicet pět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých osmdesát dva haléře);

b) ze smlouvy označené jako „Dohoda o novaci a poskytnutí úvěru“, uzavřené dne 30. 9. 2016 mezi společností TARATANA s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 28 610, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250135, jako právním předchůdcem společnosti Ben Praha s.r.o., a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Ben Praha s.r.o. částku ve výši 152 695 290,01 Kč (slovy sto padesát dva milionů šest set devadesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých jeden haléř)“.

2. Přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech nově upisovaných investičních akcií Společnosti splacen.
3. Valná hromada bere současně na vědomí, že přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se současně pohledávka společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za společností Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných investičních akcií Společnosti započtením založená na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, uzavřené mezi Společností a společností Ben Praha s.r.o. dne 18. 12. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného rovněž dne 18. 12. 2017, stává nepodmíněnou.
4. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií, ve znění přiloženém jako příloha č. 3 tohoto usnesení valné hromady.
5. Statutární ředitel Společnosti je povinen společností Ben Praha s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne skončení této valné hromady.
6. Nevyužije-li společnost Ben Praha s.r.o. přípuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení této valné hromady.

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 schváleného pořadu valné hromady její předseda 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 protinávryhny ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení o možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu investičních akcií včetně návrhu dohody o započtení. 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. 3 o návrhu usnesení k bodu č. 4 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 návrh tohoto usnesení byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů s hlasovacím právem, byl návrh statutárního ředitele Společnosti na rozhodnutí o možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu investičních akcií včetně návrhu dohody o započtení schválen potřebnou většinou hlasů.

5. Projednání informace M. Davida jako člena orgánu Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK

Předseda valné hromady vyzval přítomného akcionáře Martina Davida, aby seznámil valnou hromadu se záměrem, o kterém je třeba informovat valnou hromadu jako nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ust. § 55 ZOK, neboť se nejedná o uzavření smlouvy mezi Společností a třetí osobou v rámci běžného obchodního styku.

Nato Martin Benda přednesl na valné hromadě záměr, aby společnost Solo Property Group s.r.o., se sídlem: Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 066 19 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 103229, jejímž jediným společníkem je Martin David, uzavřela se Společností smlouvu o započtení svých peněžitých pohledávek vůči Společnosti, a to v celkové výši 188 272 962,81 Kč, proti pohledávce Společnosti za společností Solo Property Group s.r.o., jejíž vznik je však podmíněn udělením souhlasu valné hromady s právě uváděným započtením, spočívající v pohledávce Společnosti ve výši 188 272 962,81 Kč na splacení emisního kursu nově upsaných investičních akcií Společnosti na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, uzavřené mezi Společností a společností Solo Property Group s.r.o. dne 18. 12. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného rovněž dne 18. 12. 2017.

Martin David dále také detailně seznámil přítomné akcionáře s původem pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči Společnosti.

Předseda valné hromady si poté vzal zpět slovo a přítomným akcionářům nejprve detailně ozřejmil původ podmíněné pohledávky Společnosti za společností Solo Property Group s.r.o. a nato připomněl, že uzavření smlouvy o započtení, jejímž předmětem by byl akcionářem Martinem Davidem přednesený záměr započtení vzájemných pohledávek mezi Společností a společností Solo Property

Group s.r.o., může valná hromada nejen neschválit, ale naopak uzavření takové smlouvy může valná hromada v souladu s ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat.

Jelikož k tomuto bodu valné hromady nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, uzavřel předseda valné hromady tento bod jejího jednání s konstatováním, že proti přednesenému záměru nebyly podány žádné námítky přítomných akcionářů a valná hromada nerozhodla o zákazu realizace předneseného záměru.

6. Rozhodnutí o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. včetně schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Solo Property Group s.r.o.

Vzhledem k tomu, že se všemi podstatnými informacemi k přijetí rozhodnutí dle tohoto bodu valné hromady byli přítomní akcionáři seznámeni již v rámci předchozího bodu valné hromady, přednesl předseda valné hromady návrh statutárního ředitele na přijetí rozhodnutí v tomto znění:

Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o., se sídlem: Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 066 19 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 103229, vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v celkové výši 188 272 962,81 Kč (slovy sto osmdesát osm milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc devět set šedesát dva korun českých osmdesát jedna haléřů) proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. následovně:

- 1. jedná se o peněžité pohledávky společnosti Solo Property Group s.r.o. za společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vyplývající:**
 - a) ze smlouvy označené jako „Smlouva o postoupení pohledávky“ uzavřené mezi společností Solo Property Group s.r.o. jakožto postupitelem a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jakožto postupníkem dne 31.12.2017, na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Solo Property Group s.r.o. úplatu ve výši 35 577 672,80 Kč (slovy třicet pět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých osmdesát haléřů);**
 - b) ze smlouvy označené jako „Dohoda o novaci a poskytnutí úvěru“, uzavřené dne 30. 9. 2016 mezi společností KOSTENO HOLDINGS LIMITED, se sídlem: Diagorou 4, KERMINA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nicosia, Kypr, registrační číslo: 257283, založenou a existující podle kyperského práva, jako právním předchůdcem společností Solo Property Group s.r.o., a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Ben**

Praha s.r.o. částku ve výši 152 695 290,01 Kč (slovy sto padesát dva milionů šest set devadesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých jeden haléř)“.

2. Přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech nově upisovaných investičních akcií splacen.
3. Valná hromada bere současně na vědomí, že přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se současně pohledávka společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za společností Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných investičních akcií Společnosti započtením založená na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, uzavřené mezi Společností a společností Ben Praha s.r.o. dne 18. 12. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného rovněž dne 18. 12. 2017, stává nepodmíněnou.
4. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako příloha č. 4 tohoto usnesení valné hromady.
5. Statutární ředitel Společnosti je povinen společnosti Solo Property Group s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne skončení této valné hromady.
6. Nevyužije-li společnost Solo Property Group s.r.o. přípuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení této valné hromady.

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 schváleného pořadu valné hromady její předseda 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 protinávrrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení o možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu investičních akcií včetně návrhu dohody o započtení. 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. 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 návrh tohoto usnesení byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů s hlasovacím právem, byl návrh statutárního ředitele Společnosti na rozhodnutí o možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu investičních akcií včetně návrhu dohody o započtení schválen potřebnou většinou hlasů.

7. Určení auditora společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení k tomuto bodu č. 7 pořadu jednání, 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 2018 a ověření případných mezitímních a mimořádných účetních závěrek v tomto účetním období, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud je takové ověření dle zákona nutné, auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 45314381.

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 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 ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 5 o návrhu usnesení k bodu č. 7 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 návrh tohoto usnesení byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů s hlasovacím právem, byl návrh statutárního ředitele na určení osoby auditora Společnosti pro účetní období r. 2018 v předneseném znění schválen potřebnou většinou hlasů.

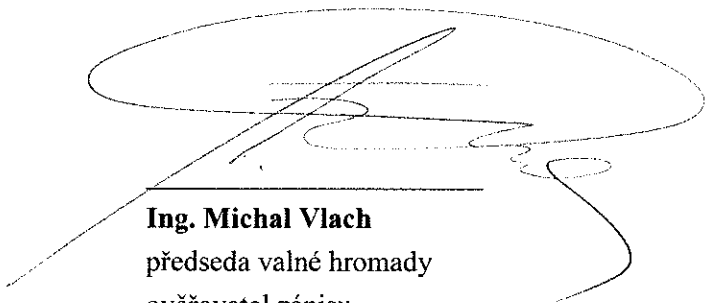
8. Závěr

Protože tím byl pořad valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu ve 12.30 hod. ukončil.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Návrhy usnesení
3. Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Ben Praha s.r.o.
4. Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Solo Property Group s.r.o.

V Praze dne 31. prosince 2017



Ing. Michal Vlach
předseda valné hromady
ověřovatel zápisu
osoba pověřená sčítáním hlasů



Martin Benda
zapisovatel

Listina přítomných akcionářů

na 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, konané dne 31. prosince 2017 od 11:00 hod. v sídle statutárního ředitele – společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s. – na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00.

Přítomní akcionáři:

1/ **Martin Benda**, nar. 8.9.1971, bytem č.p. 159, 251 01 Břeží

1 000 000 ks zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, pořadové č. 1 – 10, série 01, a dále poř. č. 1 – 999 990, série 02, nahrazené hromadnou listinou série 02 – poř. č. 1

16 500 000 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 1 000 000



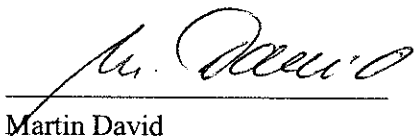
Martin Benda

2/ **Martin David**, nar. 21. 5. 1968, bytem Sosnová 279/7, Jundrov, 637 00 Brno

1 000 000 ks zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, poř. č. 11 – 20, série 01, a dále poř. č. 999 991 – 1 999 980, série 02, nahrazené hromadnou listinou série 02 – poř. č. 2

16 500 000 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 1 000 000



Martin David

3/ **PRELAX Orlí s.r.o.**, IČ: 278 27 950, se sídlem Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno

622 730 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 0



PRELAX Orlí s.r.o.

Marek Šibor, jednatel

4/ Obchodní a sportovní centrum Tišnov s.r.o.

IČ: 293 72 470, se sídlem Cejl 494/25, Zábřovice, 602 00 Brno

251 065 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 0



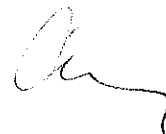
Obchodní a sportovní centrum Tišnov s.r.o.

Josef Kršňák, jednatel

5/ TESSERA k.s., IČ: 277 57 668, se sídlem: Cejl 494/25, Zábřovice, 602 00 Brno

4 867 510 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 0



TESSERA k.s.

Ing. Jiří Brada, zástupce komplementáře

6/ Ing. Roman Senecký, nar. 16. 10. 1973, bytem Na Strahově 413, 411 81 Brozany nad Ohří

1 148 603 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 0

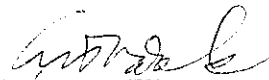


Ing. Roman Senecký

7/ Mgr. Ing. Antonín Továrek, nar. 4. 7. 1974, bytem Kopretinová 7/798, Jundrov, 637 00 Brno

1 148 603 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

celkový počet hlasů: 0

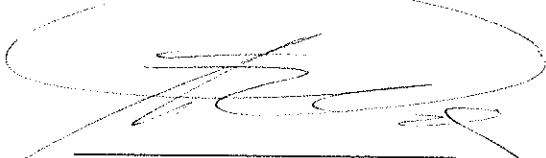


Mgr. Ing. Antonín Továrek

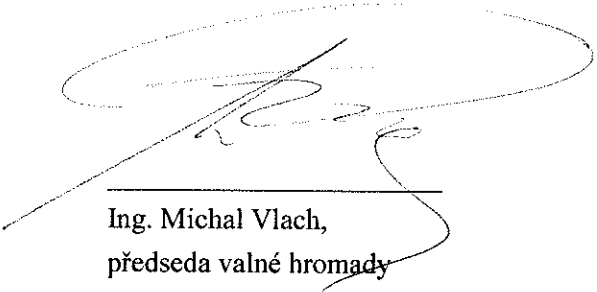
8/ **Core Property, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČ: 049 16 760, se sídlem Bořivojova 828/33, Žižkov, 130 00 Praha 3

2 297 207 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, bez číselného označení, bez hlasovacího práva

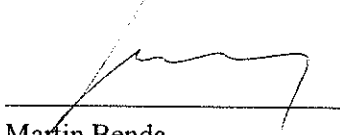
celkový počet hlasů: 0



Ing. Michal Vlach,
pověřený zmocněnec statutárního ředitele
Safety invest funds, investiční společnost, a.s.



Ing. Michal Vlach,
předseda valné hromady



Martin Benda,
zapisovatel

Návrhy usnesení:

K bodu 1

hlasování č. 1

Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schvaluje tento pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání informace M. Bendy jako člena orgánu Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK
4. Rozhodnutí o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti Ben Praha s.r.o. včetně schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Ben Praha s.r.o.
5. Projednání informace M. Davida jako člena orgánu Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK
6. Rozhodnutí o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. včetně schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společnosti Solo Property Group s.r.o.
7. Určení auditora společnosti
8. Závěr

K bodu 2

hlasování č. 2

Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schvaluje toto obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:

Ing. Michal Vlach

Zapisovatel:

Martin Benda

Ověřovatel zápisu:

Ing. Michal Vlach

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Michal Vlach

K bodu 4

hlasování č. 3

Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o., se sídlem: Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 066 14 167, vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným

základním kapitálem, a.s. v celkové výši 188 272 962,83 Kč (slovy sto osmdesát osm milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc devět set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléře) proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. následovně:

1. jedná se o peněžité pohledávky společnosti Ben Praha s.r.o. za společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vyplývající:
 - a) ze smlouvy označené jako „Smlouva o postoupení pohledávky“ uzavřené mezi společností Ben Praha s.r.o. jakožto postupitelem a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jakožto postupníkem dne 31.12.2017, na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Ben Praha s.r.o. úplatu ve výši 35 577 672,82 Kč (slovy třicet pět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých osmdesát dva haléře);
 - b) ze smlouvy označené jako „Dohoda o novaci a poskytnutí úvěru“, uzavřené dne 30. 9. 2016 mezi společností TARATANA s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 28 610, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250135, jako právním předchůdcem společnosti Ben Praha s.r.o., a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Ben Praha s.r.o. částku ve výši 152 695 290,01 Kč (slovy sto padesát dva milionů šest set devadesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých jeden haléř)“.
2. Přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech nově upisovaných investičních akcií Společnosti splacen.
3. Valná hromada bere současně na vědomí, že přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společností Ben Praha s.r.o. vůči společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se současně pohledávka společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za společností Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných investičních akcií Společnosti započtením založená na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, uzavřené mezi Společností a společností Ben Praha s.r.o. dne 18. 12. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného rovněž dne 18. 12. 2017, stává nepodmíněnou.
4. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti Ben Praha s.r.o. vůči společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Ben Praha s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií, ve znění přiloženém jako příloha č. 3 tohoto usnesení valné hromady.

5. Statutární ředitel Společnosti je povinen společností Ben Praha s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne skončení této valné hromady.
6. Nevyužije-li společnost Ben Praha s.r.o. přípuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení této valné hromady.

K bodu 6

hlasování č. 4

Valná hromada společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o., se sídlem: Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 066 19 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 103229, vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v celkové výši 188 272 962,81 Kč (slovy sto osmdesát osm milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc devět set šedesát dva korun českých osmdesát jedna haléřů) proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. následovně:

1. jedná se o peněžité pohledávky společnosti Solo Property Group s.r.o. za společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vyplývající:
 - a) ze smlouvy označené jako „Smlouva o postoupení pohledávky“ uzavřené mezi společností Solo Property Group s.r.o. jakožto postupitelem a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jakožto postupníkem dne 31.12.2017, na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Solo Property Group s.r.o. úplatu ve výši 35 577 672,80 Kč (slovy třicet pět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých osmdesát haléřů);
 - b) ze smlouvy označené jako „Dohoda o novaci a poskytnutí úvěru“, uzavřené dne 30. 9. 2016 mezi společností KOSTENO HOLDINGS LIMITED, se sídlem: Diagorou 4, KERMINA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nicosia, Kypr, registrační číslo: 257283, založenou a existující podle kyperského práva, jako právním předchůdcem společnosti Solo Property Group s.r.o., a společností TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na základě které existuje povinnost společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uhradit společnosti Ben Praha s.r.o. částku ve výši 152 695 290,01 Kč (slovy sto padesát dva milionů šest set devadesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých jeden haléř)“.
2. Přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního

kursu nově upisovaných investičních akcií peněžítým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech nově upisovaných investičních akcií splacen.

3. Valná hromada bere současně na vědomí, že přípuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžítých pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se současně pohledávka společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za společností Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných investičních akcií Společnosti započtením založená na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, uzavřené mezi Společností a společností Ben Praha s.r.o. dne 18. 12. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného rovněž dne 18. 12. 2017, stává nepodmíněnou.
4. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti Solo Property Group s.r.o. vůči společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. proti pohledávce společnosti TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vůči společnosti Solo Property Group s.r.o. na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako příloha č. 4 tohoto usnesení valné hromady.
5. Statutární ředitel Společnosti je povinen společnosti Solo Property Group s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne skončení této valné hromady.
6. Nevyužije-li společnost Solo Property Group s.r.o. přípuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení této valné hromady.

K bodu 7

hlasování č. 5

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 2018 a ověření případných mezitímních a mimořádných účetních závěrek v tomto účetním období, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud je takové ověření dle zákona nutné, auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 45314381.

DOHODA O ZAPOČTENÍ

uzavřená dle ust. § 1991 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Strany:

TISOR, investiční fond

s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10,

IČ: 027 89 027,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu B, vložka 19621,

zastoupená Ing. Michalem Vlachem, pověřeným zmocněncem statutárního ředitele, kterým je obch. společnost Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 28495349, se sídlem: Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14867 (dále jen „**Investiční společnost**“)

na straně jedné jako „Společnost“

a

Ben Praha s r.o.

se sídlem: Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČ: 066 14 167,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu C, vložka 285511,

zastoupená Mgr. Lukášem Eichingerem, jednatelem

na straně druhé jako „Investor“

(Společnost a Investor dále jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „smluvní strany“ nebo „Strany“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Společnost dne 1. 12. 2017 uveřejnila na svých internetových stránkách <https://www.safetyinvest.cz/investicni-fond/tisor-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a-s/> veřejnou výzvu k úpisu nově emitovaných investičních akcií Společnosti, které jsou vydávány jako zaknihovaný cenný papír na jméno, bez jmenovité hodnoty, přičemž jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a.s. s přiděleným ISIN CZ0008041449 (dále jen „**Investiční akcie**“), s upisovacím obdobím od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017. Společnost ve veřejné výzvě připustila úpis Investičních akcií

Safety invest funds, investiční společnost, a.s.

zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14867 • IČ: 284 95 349 • číslo účtu v ČSOB: 266066293 / 0300

peněžitým splacením či jiným způsobem, bude-li tento způsob v konkrétním případě mezi Společností a zájemcem o úpis sjednán.

(B) Společnost dne 18. 12. 2017 uzavřela s Investorem Rámcovou smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií (dále jen „**Smlouva o upsání**“), ve které Strany, mimo jiné, sjednaly rámcové podmínky úpis Investičních akcií Investorem.

(C) Společnost dne 18. 12. 2017 dále s Investorem uzavřela dodatek č. 1 ke Smlouvě o upsání (dále jen „**Dodatek**“), ve kterém Strany sjednaly podmínky pro úpis Investičních akcií v období do 60 (šedesáti) dnů od uzavření Dodatku v úhrnném emisním kurzu až 188 272 962,83 Kč, a to započtením příslušných peněžitých pohledávek Investora vůči Společnosti specifikovaných níže v čl. 2.1 této dohody o započtení jako „*Pohledávky Investora*“ proti pohledávce Společnosti za Investorem na splacení úhrnného emisního kurzu Investičních akcií specifikované níže v čl. 2.3 této dohody o započtení jako „*Pohledávka Společnosti*“.

(D) Strany podmínily v Dodatku úpis Investičních akcií Společnosti shora uvedeným způsobem tím, že valná hromada Společnosti (dále jen „**VH**“) i) rozhodne o možnosti započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Investora specifikovaných níže v čl. 2.1, resp. 2.3 této dohody o započtení, a ii) schválí návrh této dohody o započtení.

(E) dne 31. 12. 2017 VH Společnosti rozhodla, že je možné započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Investora specifikovaných níže v čl. 2.1, resp. 2.3 této dohody o započtení, a schválila návrh této dohody o započtení.

(F) Strany s ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěly do bodu, kdy již nic nebrání uzavření této dohody o započtení

Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) tuto dohodu o započtení (dále jen „**Dohoda**“):

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Předmětem této Dohody je započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Investora specifikovaných v článku 2 této Dohody, tedy pohledávky Společnosti za Investorem vůči pohledávce Investora za Společností.

2. SPECIFIKACE POHLEDÁVEK

2.1 Investor má za Společností následující peněžitě pohledávky, které Společnost dosud nesplnila:

- a) pohledávku na splacení úplaty ve výši 35 577 672,82 Kč, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky za obchodní společností TESSERA k.s., se sídlem Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27757668, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26305, uzavřené mezi Stranami dne 31.12.2017;

- b) pohledávku na splacení úvěru, jejíž celková výše, tj. jistina s příslušenstvím, činí 152 695 290,01 Kč, vzniklou na základě Dohody o novaci a poskytnutí úvěru ze dne 30. 9. 2016, uzavřené mezi společnostmi TARATANA s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 28 610, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250135, a Dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017. Investor pohledávku nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 31. 12. 2017 mezi Investorem a společností TARATANA s.r.o.
- 2.2 Celková výše pohledávek Investora za Společností dle článku 2.1 této Dohody ke dni podpisu této Dohody činí **188 272 962,83 Kč** (dále jen „**Pohledávky Investora**“).
- 2.3 Společnost má pohledávku za Investorem ve výši **188 272 962,83 Kč** na splacení emisního kursu nově upsaných Investičních akcií vzniklou na základě Smlouvy o upsání a Dodatku, kterou Investor dosud nesplnil (dále jen „**Pohledávka Společnosti**“).

3. ZAPOČTENÍ

- 3.1 Strany potvrzují, že:
- a) Pohledávky Investora a Pohledávka Společnosti existují a jsou stejné peněžité povahy; a
- b) Pohledávky Investora a Pohledávka Společnosti jsou způsobilé k započtení a jsou ve stejné výši 188 272 962,83 Kč.
- 3.2 Strany se v souladu s § 1991 Občanského zákoníku dohodly na plném započtení Pohledávek Investora a Pohledávky Společnosti (dále jen „**Započtení**“).
- 3.3 Započtení a návrh znění této Dohody byly schváleny VH Společnosti.
- 3.4 Započtení je provedeno ke dni podpisu této Dohody. Ke dni podpisu této Dohody se tedy v důsledku Započtení ruší Pohledávka Společnosti a Pohledávky Investora v celém rozsahu.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 4.2 Každá Strana ponese v plné výši vlastní náklady a výdaje spojené se sjednáním a uzavřením této Dohody, jakož i s jejím plněním, včetně nákladů a výdajů na své poradce.
- 4.3 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této Dohody stalo neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dohody.
- 4.4 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi Stranami týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí ústní či písemné ujednání Stran ohledně předmětu této Dohody. Tato Dohoda může být měněna či doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.



SAFETY INVEST FUNDS
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

4.5 Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce; po jednom (1) vyhotovení pro každou ze Stran a jedno (1) pro úřední účely. Každé vyhotovení má platnost originálu.

NA DŮKAZ SVÉHO BEZVÝHRADNÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY STRANY TUTO DOHODU PODEPSALY NÁSLEDOVNĚ:

V Praze dne

Investor:

Společnost:

Ben Praha s r.o.

**TISOR, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.**

DOHODA O ZAPOČTENÍ

uzavřená dle ust. § 1991 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Strany:

TISOR, investiční fond

s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10,

IČ: 027 89 027,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu B, vložka 19621,

zastoupená Ing. Michalem Vlachem, pověřeným zmocněncem statutárního ředitele, kterým je obch. společnost Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 28495349, se sídlem: Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14867 (dále jen „**Investiční společnost**“)

na straně jedné jako „**Společnost**“

a

Solo Property Group s.r.o.

se sídlem: Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno,

IČ: 066 19 185,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

v oddílu C, vložka 103229,

zastoupená Martinem Davidem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako „**Investor**“

(Společnost a Investor dále jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Společnost dne 1. 12. 2017 uveřejnila na svých internetových stránkách <https://www.safetyinvest.cz/investicni-fond/tisor-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a-s/> veřejnou výzvu k úpisu nově emitovaných investičních akcií Společnosti, které jsou vydávány jako zaknihovaný cenný papír na jméno, bez jmenovité hodnoty, přičemž jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a.s. s přiděleným ISIN CZ0008041449 (dále jen „**Investiční akcie**“), s upisovacím obdobím od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017. Společnost ve veřejné výzvě připustila úpis Investičních akcií peněžitým splacením či jiným způsobem, bude-li tento způsob v konkrétním případě mezi Společností a zájemcem o úpis sjednán.

(B) Společnost dne 18. 12. 2017 uzavřela s Investorem Rámcovou smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií (dále jen „**Smlouva o upsání**“), ve které Strany, mimo jiné, sjednaly rámcové podmínky úpisu Investičních akcií Investorem.

(C) Společnost dne 18. 12. 2017 dále s Investorem uzavřela dodatek č. 1 ke Smlouvě o upsání (dále jen „**Dodatek**“), ve kterém Strany sjednaly podmínky pro úpis Investičních akcií v období do 60 (šedesáti) dnů od uzavření Dodatku v úhrnném emisním kurzu až 188 272 962,81 Kč, a to započtením příslušných peněžitých pohledávek Investora vůči Společnosti specifikovaných níže v čl. 2.1 této dohody o započtení jako „*Pohledávky Investora*“ proti pohledávce Společnosti za Investorem na splacení úhrnného emisního kurzu Investičních akcií specifikované níže v čl. 2.3 této dohody o započtení jako „*Pohledávka Společnosti*“.

(D) Strany podmínily v Dodatku úpis Investičních akcií Společnosti shora uvedeným způsobem tím, že valná hromada Společnosti (dále jen „**VH**“) i) rozhodne o možnosti započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Investora specifikovaných níže v čl. 2.1, resp. 2.3 této dohody o započtení, a ii) schválí návrh této dohody o započtení.

(E) dne 31. 12. 2017 VH Společnosti rozhodla, že je možné započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Investora specifikovaných níže v čl. 2.1, resp. 2.3 této dohody o započtení, a schválila návrh této dohody o započtení.

(F) Strany s ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěly do bodu, kdy již nic nebrání uzavření této dohody o započtení

Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) tuto dohodu o započtení (dále jen „**Dohoda**“):

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Předmětem této Dohody je započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Investora specifikovaných v článku 2 této Dohody, tedy pohledávky Společnosti za Investorem vůči pohledávce Investora za Společností.

2. SPECIFIKACE POHLEDÁVEK

2.1 Investor má za Společností následující peněžité pohledávky, které Společnost dosud nesplnila:

- a) pohledávku na splacení úplaty ve výši 35 577 672,80 Kč, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky za obchodní společností TESSERA k.s., se sídlem Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27757668, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26305, uzavřené mezi Stranami dne 31.12.2017;
- b) pohledávku na splacení úvěru, jejíž celková výše, tj. jistina s příslušenstvím, činí 152 695 290,01 Kč, vzniklou na základě Dohody o novaci a poskytnutí úvěru ze dne 30. 9. 2016, uzavřené mezi společností KOSTENO HOLDINGS LIMITED, se sídlem: Diagorou 4, KERMINA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nicosia, Kypr, registrační číslo: 257283, založenou a existující podle kyperského práva, a Dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017. Investor pohledávku nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 31. 12. 2017 mezi Investorem a společností KOSTENO HOLDINGS LIMITED.

2.2 Celková výše pohledávek Investora za Společností dle článku 2.1 této Dohody ke dni podpisu této Dohody činí **188 272 962,81 Kč** (dále jen „**Pohledávky Investora**“).

- 2.3 Společnost má pohledávku za Investorem ve výši **188 272 962,81 Kč** na splacení emisního kursu nově upsaných Investičních akcií vzniklou na základě Smlouvy o upsání a Dodatku, kterou Investor dosud nesplnil (dále jen „**Pohledávka Společnosti**“).

3. ZAPOČTENÍ

- 3.1 Strany potvrzují, že:
- a) Pohledávky Investora a Pohledávka Společnosti existují a jsou stejné peněžité povahy; a
 - b) Pohledávky Investora a Pohledávka Společnosti jsou způsobilé k započtení a jsou ve stejné výši 188 272 962,81 Kč.
- 3.2 Strany se v souladu s § 1991 Občanského zákoníku dohodly na plném započtení Pohledávek Investora a Pohledávky Společnosti (dále jen „**Započtení**“).
- 3.3 Započtení a návrh znění této Dohody byly schváleny VH Společnosti.
- 3.4 Započtení je provedeno ke dni podpisu této Dohody. Ke dni podpisu této Dohody se tedy v důsledku Započtení ruší Pohledávka Společnosti a Pohledávky Investora v celém rozsahu.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 4.2 Každá Strana ponese v plné výši vlastní náklady a výdaje spojené se sjednáním a uzavřením této Dohody, jakož i s jejím plněním, včetně nákladů a výdajů na své poradce.
- 4.3 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této Dohody stalo neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dohody.
- 4.4 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi Stranami týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí ústní či písemné ujednání Stran ohledně předmětu této Dohody. Tato Dohoda může být měněna či doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.
- 4.5 Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce; po jednom (1) vyhotovení pro každou ze Stran a jedno (1) pro úřední účely. Každé vyhotovení má platnost originálu.

NA DŮKAZ SVÉHO BEZVÝHRADNÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY STRANY TUTO DOHODU PODEPSALY NÁSLEDOVNĚ:

Investor:

Společnost:

Solo Property Group s.r.o.

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

