

Zápis

z jednání řádné valné hromady společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53

IČO: 28375025

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196
konané dne 25. dubna 2019

Přítomni:

Dle listiny přítomných, která je v příloze zápisu

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání a schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
4. Projednání Zprávy o vztazích za rok 2018
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, konsolidované účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a kritérií pro vyplacení odměny pro člena představenstva
9. Určení auditora pro rok 2019
10. Různé
11. Závěr řádné valné hromady

Ad 1)

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva Ing. Petr Pavlát v 11.00 hod., přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že:

- a) Řádná valná hromada byla svolána v souladu s platnými stanovami a obecně závaznými právními předpisy. Pozvánka na valnou hromadu byla ve stanovené lhůtě doručena ČNB, BCPP, zveřejněna na webu společnosti, na stránkách Patria a dále byla způsobem uvedeným v Článku 13 odst. 13.3. stanov společnosti doručena všem akcionářům uvedeným ke dni zveřejnění pozvánky ve Výpisu z emise cenných papírů.
- b) Představenstvo neobdrželo žádné návrhy akcionářů na zařazení dalších bodů na program valné hromady.
- c) Výše základního kapitálu společnosti je 2,805.000.000 Kč, základní kapitál je rozdělen na 5610 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. V souladu s ust. Článku 11 odst. 11.2. platných stanov společnosti je s každou akcií spojen 1 hlas.
- d) Hlasování se děje aklamací. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují 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.
- e) Ve smyslu Článku 15 odstavce 15.3 stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti.

Na řádné valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či prostřednictvím zástupce na základě plné moci **šest akcionářů, kteří vlastní 5590 ks akcií s celkovou**

jmenovitou hodnotou 2,795.000.000,- Kč, představující 99,64 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Valná hromada je proto usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ad 2)

Člen představenstva dále informoval přítomné akcionáře, že představenstvo navrhovalo v pozvánce obsadit orgány valné hromady takto: předsedou valné hromady byl navržen JUDr. Jiří Šimáně, zapisovatelem Lenka Ticháčková, ověřovateli zápisu Ing. Jaromír Šmejkal a Ing. Petr Pavlát a sčítatelem Ing. Václav Okleštěk.

Po zveřejnění pozvánky představenstvo společnosti obdrželo informaci, že pánové Ing. Jaromír Šmejkal a JUDr. Jiří Šimáně se z důležitých pracovních důvodů nebudou moci osobně zúčastnit jednání řádné valné hromady a budou zastoupeni na základě plných mocí. Z tohoto důvodu navrhl člen představenstva valné hromadě, aby obsadila orgány valné hromady takto:

Předseda valné hromady: Ing. Petr Pavlát
Zapisovatel: Lenka Ticháčková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Pavlát
Ing. Ludvík Macháček
Sčítatel: Ing. Václav Okleštěk

Člen představenstva informoval přítomné akcionáře, že dle ust. § 422 zákona o obchodních korporacích může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, tedy navržené personální obsazení orgánů valné hromady je v souladu se zákonem.

Protože k návrhu na volbu orgánů řádné valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy, bylo hlasováno:

a) o návrhu člena představenstva na volbu Ing. Petra Pavláta do funkce předsedy valné hromady.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů
Proti přijetí: 0 % hlasů
Zdrželo se: 0 % hlasů

b) o návrhu člena představenstva na volbu Lenky Ticháčkové do funkce zapisovatele.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů
Proti přijetí: 0 % hlasů
Zdrželo se: 0 % hlasů

c) o návrhu člena představenstva na volbu Ing. Petra Pavláta do funkce ověřovatele zápisu.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů
Proti přijetí: 0 % hlasů
Zdrželo se: 0 % hlasů

d) o návrhu člena představenstva na volbu Ing. Ludvíka Macháčka do funkce ověřovatele zápisu.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů
Proti přijetí: 0 % hlasů
Zdrželo se: 0 % hlasů

d) o návrhu člena představenstva na volbu Ing. Václava Oklešťka do funkce sčítatele.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení k bodu 2):

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady takto:

Předseda VH: Ing. Petr Pavlát

Zapisovatel: Lenka Ticháčková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Pavlát, Ing. Ludvík Macháček

Sčítatel: Ing. Václav Oklešťek

Ad 3)

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 přednesl předseda valné hromady. Ze zprávy vyplynulo, že:

- V roce 2018 se konalo osmnáct jednání představenstva.
- Činnost fondu byla i v r. 2018 úspěšná, plně či z části se podařilo splnit většinu cílů, které pro období r. 2018 představenstvo stanovilo.
- V roce 2018 fond dokončil výstavbu bytového domu B1 v projektu Jahodnice, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 23. 11. 2018.
- U dalších částí projektu v Praze Jahodnici se v r. 2018 prodalo 21 pozemků, což v součtu s předchozími roky dělá celkem 65 pozemků. Z celkového počtu 151 pozemků je tak prodána takřka polovina.
- Zdárně byla zrealizována fúze sloučením s dceřinou společností UNISTAV International, a.s. jako společností zanikající a fondem jako společností nástupnickou. Proces sloučení byl úspěšně dokončen 26. června 2018, kdy byla společnost UNISTAV International, a.s. vymazána z veřejného rejstříku.
- V červnu 2018 byla uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě fond nabyl do vlastnictví obchodní centrum Česká Lípa II.
- Podařilo se prodat pozemky o velikosti 21.452 m² v k.ú. Jihlava (na severní straně ulice Vrchlického).
- Co se vybudování sjezdu z rychlostní komunikace E59 (I/38) směrem od Znojma týká, nepodařilo se kvůli stanovisku Policie ČR stále prosadit jeho projednání.
- Na pozemky o velikosti 33.505 m² v Pardubicích byla podepsána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní.
- Objekt nákupního centra ve Svitavách je před dokončením s tím, že otevření objektu je plánováno koncem I. čtvrtletí 2019.
- V lokalitě Plačice, v Hradci Králové, se po několikaletém úsilí podařilo pozemky vlastněné fondem částečně vyjmout ze zemědělského půdního fondu.
- V projektu Brno Chrlice stále probíhá změna územního rozhodnutí (z důvodu změny odtokových poměrů z území), záporné stanovisko městské části Brno – Chrlice nebylo změněno, a proto se zatím nepodařilo změnu územního rozhodnutí dokončit.
- V září 2018 představenstvo schválilo záměr odkoupení vhodných pozemků v Mikulově a vybudování nové prodejny s tím, že se společností TRAVEL FREE bude uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva.

Ve zprávě jsou dále stanoveny následující postupné cíle pro r. 2019:

- Pokračovat v prodeji a pronájmech bytových jednotek v dceřiné společnosti UG-D v Kroměříži.
- Sledovat vývoj pozemků, které byly vyjmuty ze zemědělského půdního fondu v Plačicích, Hradci Králové a sledovat vývoj konceptu územního plánu Hradce Králové.
- Dokončit změnu územního rozhodnutí pro projekt Brno - Chrlice, zahájit práce na stavebním povolení pro komunikace a sítě a paralelně hledat investora pro odkup celého projektu.
- Dokončit prodej pozemků v Pardubicích na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
- Pokračovat v prodeji pozemků pro rodinné domy na projektu Praha Jahodnice a v prodeji jednotek realizovaného bytového domu B1.
- Dokončit realizaci nákupního centra ve Svitavách a od druhého kvartálu roku 2019 projekt pronajmout.

- Sledovat vývoj územního řízení na projektu v Kuklenách, s přihlédnutím k uzavřené Smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností STAKO.
- Pokračovat v projekčních pracích na projektu v Kladně-Kročehlavech.
- Sledovat vývoj studií v lokalitě „Vápenná strouha“, Tábor.
- Pokračovat v zahájené spolupráci se společností TRAVEL FREE v lokalitě Mikulov.

Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Protože ke zprávě nebyly vneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy, navrhl předseda valné hromady, aby bylo hlasováno o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v prezenční listině uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení k bodu 3):

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění v jakém byla předložena valné hromadě.

Ad 4)

Zprávu představenstva o vztazích za rok 2018 přednesl Ing. Petr Pavlát.

Konstatoval, že představenstvo se domnívá, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely této zprávy.

V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata ani uskutečněna ovládanou osobou žádná opatření.

V rozhodném období nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

Ovládanou osobou byla poskytnuta plnění v souladu s uzavřenými smlouvami a byla obdržena příslušná plnění.

V rámci vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla fondu za účetní období, pro které je zpracována tato zpráva, žádná újma.

Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích fondu ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, zejména ze skutečnosti, že z nich nevznikla fondu žádná újma, je zjištění, že převládají výhody a z těchto vztahů neplynou žádná rizika.

Zpráva představenstva o vztazích je přílohou tohoto zápisu.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předložené zprávě představenstva o vztazích za rok 2018 připomínky a valná hromada vzala tuto zprávu bez výhrad na vědomí.

Ad 5)

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s výsledky řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Představenstvo po projednání řádné i konsolidované účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora konstatovalo, že auditor ve výroku uvedl, že dle jeho názoru řádná i konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31. 12. 2018, finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Hospodářským výsledkem za účetní období od 1.1. do 31. 12. 2018 je zisk ve výši 197,856.000 Kč. Představenstvo s péčí řádného hospodáře navrhuje, aby celý zisk byl ponechán jako nerozdělený zisk minulých let. Důvodem tohoto rozhodnutí je zejména skutečnost, že pro rok 2019 byly představenstvem

stanoveny postupné cíle, jejichž úspěšná realizace si vyžádá výdaje v předpokládané výši min. 76 mil. Kč. Jde zejména o už smluvně zajištěný nákup nemovitostí a výstavbu nové prodejny TRAVEL FREE v lokalitě Mikulov. Další výdaje si vyžádá realizace projektu Kladno. Pokud budou realizace záměrů úspěšné, získá fond do majetku další velmi zajímavé nemovitosti. Představenstvo konstatuje, že dlouhodobým používáním dosavadních zisků za účelem realizace významných investic k užitku fondu, dochází každoročně ke zvyšování majetku fondu a tím i hodnoty akcií, tedy majetku všech akcionářů.

Následně předseda valné hromady odpověděl na doplňující dotaz akcionářů, týkající se vývoje ceny akcií. Konstatoval, že fond z rozhodnutí akcionářů dlouhodobě volí konzervativnější strategie, což znamená, že hodnota akcie nevykazuje žádné skokové změny, naopak hodnota akcie od r. 2012 stabilně roste o cca 4–5 % ročně, hodnota čistého obchodního jmění (NAV) na akcii k 31. 12. 2018 činila 742.758,47 Kč. Předseda valné hromady dále akcionářům připomněl, že veškeré ekonomické ukazatele jsou podrobně uvedeny i ve výroční zprávě za r. 2018, která je akcionářům plně k dispozici.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k informacím představenstva o projednání řádné a konsolidované účetní závěrky včetně výroků auditora, jakož i k návrhu na rozdělení zisku za r. 2018 připomínky a valná hromada vzala informace bez výhrad na vědomí.

Ad 6)

Stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček.

Ze zprávy dozorčí rady o její činnosti vyplývá, že v průběhu r. 2018 nedošlo ve složení dozorčí rady k žádným personálním změnám. Dozorčí rada se sešla na devíti zasedáních, přičemž pravidelně zabezpečovala úkoly, které jí náleží dle platných právních předpisů a dle vnitřních předpisů fondu. Dozorčí rada i v roce 2018 průběžně dohlížela na práci představenstva, nebyla zjištěna žádná pochybení, komunikace mezi dozorčí radou a představenstvem funguje velmi dobře, představenstvo poskytuje dozorčí radě dostatečnou součinnost k plnění dozorové činnosti a jeho jednotliví členové vykonávají své funkce s péčí řádného hospodáře (tj. s náležitou péčí, potřebnými znalostmi, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti) a s nezbytnou mírou loajality vůči společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala účetní evidenci, zjišťovala ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního systému, byla seznamována se změnami vnitřních předpisů, jakož i se všemi významnými investičními záměry společnosti. Rovněž se dozorčí rada bez výhrad seznámila se Zhodnocením zásad systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezení možného střetu zájmů a zásad činnosti.

V souladu s ustanovením § 13 bodu 6) Organizačního řádu fondu a v souladu s ust. § 32 vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech dozorčí rada vyhodnotila systém odměňování osob, jejichž činnost v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na rizika, kterým může být fond vystaven a jejich míru s výjimkou členů představenstva a dozorčí rady a konstatovala, že tyto postupy a zásady jsou v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy společnosti.

Dozorčí rada po přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, včetně výroků auditora konstatuje, že neshledala v účetních závěrkách žádná pochybení a souhlasně s výrokem auditora konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími účetnictví fondů kvalifikovaných investorů. Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci společnosti ze všech hledisek. Účetní závěrky, které jsou sestaveny na základě těchto účetních záznamů, podávají věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti i Skupiny.

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2018, kterým je zisk ve výši 197,856.000,- Kč, po pečlivém projednání s ním souhlasí a doporučuje valné hromadě schválit řádnou (individuální) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 tak, jak je navrhuje představenstvo fondu.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem podle § 82 a násl. zákona 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (*dále jen „zákon o*

obchodních korporací“) a nemá k této zprávě žádné výhrady. Dozorčí rada na základě předložených podkladů konstatuje, že fondu nevznikla v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 žádná újma.

Zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předložené zprávě dozorčí rady o činnosti ani ke stanoviskům k účetním závěrkám a k vypořádání zisku připomínky a valná hromada vzala tyto zprávy bez výhrad na vědomí.

Ad 7)

Předseda valné hromady na základě informací přednesených v předchozích bodech vyzval přítomné akcionáře ke schválení předložené řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky. Dále předseda valné hromady vyzval k hlasování o rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že zisk ve výši 197,856.000,- Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Protože k návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy, bylo hlasováno:

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada rozhoduje o tom, že zisk ve výši 197,856.000 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Ad 8)

Předseda valné hromady informoval valnou hromadu, že dalším bodem programu je schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a kritérií pro vyplacení odměny pro člena představenstva.

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě jako nejvyššímu orgánu společnosti ke schválení Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva. Návrh smlouvy vychází ze standardních textů smluv uzavíraných se členem představenstva v minulosti.

Protože ke Smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhl předseda valné hromady, aby bylo hlasováno o schválení této smlouvy.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda valné hromady dále připomněl, že řádná valná hromada konaná dne 26. 4. 2018 na návrh akcionáře Ing. Jiřího Nekováře, bytem Václavské nám. 777/12, Praha 1 uložila představenstvu společnosti, aby pro další účetní období (tedy účetní rok 2018) definovala kritéria, jejichž splnění by zakládalo možnost rozhodnutím valné hromady přiznat členu představenstva, který nevykonává funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva, další mimořádnou odměnu. Představenstvo uloženou povinnost splnilo a při jednání konaném dne 10. května 2018 navrhlo kritéria takto:

Valná hromada fondu může rozhodnout o přiznání mimořádné odměny ve výši až trojnásobku měsíční odměny členu představenstva, který nevykonává funkci předsedy ani místopředsedy představenstva, pokud ve sledovaném účetním období, tedy v r. 2018, budou splněna všechna níže uvedená kritéria:

- A) bude zrealizován nákup obchodního centra Retail parku v České Lípě a celkové náklady transakce budou činit maximálně 175 mil. Kč.
- B) bude vydáno pravomocné rozhodnutí na bytový dům B1 v k.ú. Hostavice.
- C) hospodářský výsledek fondu před zdaněním dosažený za účetní období 2018 bude činit alespoň 175 mil. Kč.

Předseda valné hromady konstatoval, že všechna stanovená kritéria byla plně splněna a valná hromada by tak mohla, dle návrhu akcionáře Ing. Nekováře, rozhodnout o výplatě mimořádné odměny členu představenstva.

Předseda valné hromady následně uvedl, že i přes dobré výsledky společnosti a splnění představenstvem nastavených kritérií, představenstvo s ohledem na očekávané investice a s tím související rozhodnutí o použití zisku za r. 2018 nenavrhuje valné hromadě výplatu žádné mimořádné odměny pro člena představenstva.

Protože k předneseným informacím nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy ani dotazy, bylo hlasováno o návrhu předsedy valné hromady o tom, že valná hromada vzala bez výhrad na vědomí kritéria stanovená představenstvem a rozhodla, že členu představenstva nebude vyplacena mimořádná odměna na základě splnění těchto kritérií.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ust. § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo předkládá valné hromadě jako nejvyššímu orgánu společnosti ke schválení předloženou Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva. Návrh smlouvy vychází ze standardních textů smluv uzavíraných se členem představenstva v minulosti.

Protože ke Smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhl předseda valné hromady, aby bylo hlasováno o schválení této smlouvy.

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení k bodu 8):

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva.

Valná hromada vzala bez výhrad na vědomí kritéria stanovená představenstvem a rozhodla, že členu představenstva nebude vyplacena mimořádná odměna na základě splnění těchto kritérií.

Ad 9)

Návrh na určení auditora pro rok 2019 přednesl valné hromadě předseda dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček. Dozorčí rada navrhuje, na základě doporučení výboru pro audit, aby auditorem fondu pro rok 2019 byla určena společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost s licencí č. 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Protože k návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy, bylo hlasováno:

V okamžiku hlasování byli přítomni či zastoupeni všichni v Listině přítomných uvedení akcionáři a hlasovali takto:

Pro přijetí: 100 % hlasů

Proti přijetí: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení k bodu 9):

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2019 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost s licenci č. 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Ad 10) a ad 11)

Protože v rámci bodu Různé se nepřihlásil nikdo s příspěvkem, program valné hromady byl zcela vyčerpán a nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, konstatoval předseda valné hromady, že proti žádnému z usnesení nebyl podán protest, poděkoval přítomným akcionářům a ukončil jednání valné hromady v 12.05 hod.

O průběhu valné hromady byl v souladu s platnými stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích sepsán tento zápis. Jeden stejnopis zápisu bude uložen do dokumentace společnosti. Každý, kdo byl v rozhodný den pro účast na valné hromadě akcionářem společnosti, může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

V Praze dne 26. dubna 2019

Předseda valné hromady: Ing. Petr Pavlát

Zapisovatel: Lenka Ticháčková

Ověřovatelé: Ing. Ludvík Macháček

Ing. Petr Pavlát

