

Z Á P I S
z jednání valné hromady obchodní společnosti
ZMJ SICAV, a.s.,
IČO 060 78 265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22470
(dále jen „Společnost“)

konané dne 31. 7. 2020 od 11.00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“)

Jednání valné hromady zahájila v 11.00 hod. paní Michaela Dražková, zmocněnec AMISTA IS, která je individuálním statutárním orgánem Společnosti (dále jen „Zmocněnec“), když přivítal všechny přítomné.

Zmocněnec uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů vlastnících nejméně 50 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanovili zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto dle platného znění stanov Společnosti nemají akcionáři vlastníci investiční akcie ani právo se valné hromady účastnit.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 10 kusy zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, v listinné podobě, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Zmocněnec uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu Zmocněnec 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 protinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a hlasů, vyzval Zmocněnec akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

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

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti ZMJ, podfond Industry Investments (dále jen „Podfond I“), ZMJ, podfond Prudential Global Fund (dále jen „Podfond II“) a ZMJ, podfond RMC Properties (dále jen „Podfond III“) a o stavu jeho majetku, a to za účetní období roku 2019 (dále jen „Účetní období“)
3. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období
4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření
6. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu I a výsledku jeho hospodaření
7. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu II a výsledku jeho hospodaření
8. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu III a výsledku jeho hospodaření
9. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti
10. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu I
11. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu II
12. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu III
13. Závěr

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Zmocněnec 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 byla zvolena paní Michaela Dražková (dále jen „Předseda“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Andrea Semančíková. 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 hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti ZMJ, podfond Industry Investments (dále jen „Podfond I“), ZMJ, podfond Prudential Global Fund (dále jen „Podfond II“) a ZMJ, podfond RMC Properties (dále jen „Podfond III“) a o stavu jeho majetku, a to za účetní období roku 2019 (dále jen „Účetní období“)

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období a zprávu o podnikatelské činnosti Podfondu I a o stavu jeho majetku za uplynulé účetní období. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že obě zprávy byly akcionářům zpřístupněny v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součásti výročních zpráv Společnosti a Podfondu I, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s nimi seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávy formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu I a o stavu jeho majetku, a to za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

3. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond (dále jen „neinvestiční část Společnosti“).

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

6. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu I a výsledku jeho hospodaření

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
-----	---

proti 0
zdržel se 0

7. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu II a výsledku jeho hospodaření

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

8. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu III a výsledku jeho hospodaření

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období, jakož i stav majetku Podfondu III k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

9. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit

valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

10. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu I

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby zisk Podfondu I ve výši 342 190 800,76 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých let. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Podfondu I za Účetní období takto:

<i>Zisk Podfondu I k rozdělení:</i>	<i>342 190 800,76 Kč</i>
<i>Převod zisku na účet nerozdělený zisk Podfondu I minulých období</i>	<i>342 190 800,76 Kč</i>

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

11. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu II

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby zisk Podfondu II ve výši 1 663 465,70 Kč byl převeden na účet neuhrazené ztráty minulých období ve výši 289 958,00 a na účet nerozdělený zisk minulých období ve výši 1 373 507,70 Kč. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Podfondu II za Účetní období takto:

Zisk Podfondu II k rozdělení:	1 663 465,70 Kč
Převod zisku na účet neuhrazená ztráta Podfondu II minulých období	289 958,00 Kč
Převod zisku na účet nerozdělený zisk Podfondu II minulých období	1 373 507,70 Kč

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

12. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu III

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby zisk Podfondu III ve výši 26 018 260,03 Kč byl převeden na účet neuhrazené ztráty minulých období ve výši 1 124 226,87 Kč a na účet nerozdělený zisk minulých období ve výši 24 894 033,16 Kč. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Podfondu III za Účetní období takto:

Zisk Podfondu III k rozdělení:	26 018 260,03 Kč
Převod zisku na účet neuhrazená ztráta Podfondu III minulých období	1 124 226,87 Kč
Převod zisku na účet nerozdělený zisk Podfondu III minulých období	24 894 033,16 Kč

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

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

13. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 9.00 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 31. 7. 2020

Předseda:



Michaela Dražková

Zapisovatel:



Andrea Semančíková

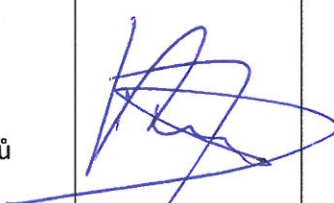
Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů

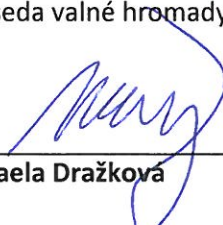
LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na valné hromadě obchodní společnosti
ZMJ SICAV a.s.,

IČO 060 78 265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha2,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22470
(dále jen „Společnost“)

konané dne 31. 7. 2020 od 11.00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“)

Reg. číslo	Firma/Jméno akcionáře Sídlo/Adresa akcionáře (zmocněnec, je-li akcionář zastoupen)	Číselné označení akcie	Počet akcií	Hlasovací právo a počet hlasů	Podpis
1.	PATRIA INVEST, a.s. IČO: 35927135 Trnavská cesta 27/A, Bratislava 831 04 zastoupená	Hromadná akcie č. 002 nahrazující 10ks zakladatelských akcií s pořadovým číslem č. 101 – 110	10 kusových akcií	ANO 10 hlasů	

Předseda valné hromady:


Michaela Dražková

Zapisovatel:


Andrea Semančíková

Plná moc pro zastupování na valné hromadě

Zmocnitel:

Název: **PATRIA INVEST, a. s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava
IČO: 35 927 135
Zápis v OR: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4421/B
Zastoupený: Jozef Brhel, MBA, predseda predstavenstva

tímto uděluje plnou moc

Zmocněnci:

Jméno a příjmení: **Mgr. Tomáš Vall**
Bytem: Hliníková 361/8, 952 01 Vráble
Dat. nar.: 11.09.1990
Rod. číslo: 900911/7062

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), aby ho v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě společnosti ZMJ SICAV, a.s., IČO: 060 78 265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Společnost“), konané dne 31.07.2020 v 10 hodin v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8 – Karlín, 186 00.

Zmocněnec je oprávněn činit všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na valné hromadě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní. Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení výše uvedené valné hromady Společnosti.

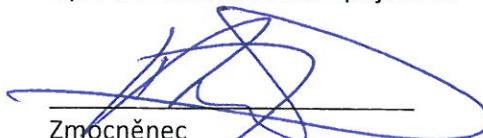
V Bratislavě dne 19.7.2020

V Bratislavě dne 19.7.2020

Výše uvedené zmocnění přijímám.

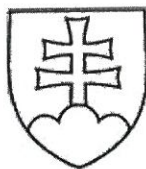


Zmocnitel
PATRIA INVEST, a. s.
Jozef Brhel, MBA,
predseda predstavenstva



Zmocněnec
Mgr. Tomáš Vall

úřední ověření podpisu



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Jozef Brhel**, dátum narodenia **27.8.1982**, r.č. **820827/6230**, bytom **Bratislava - Petržalka, Bulíkova 2679/1**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EU908227**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 545040/2020**.

Bratislava dňa 29.7.2020



JUDr. Stanislav Bauer
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti

ZMJ SICAV, a.s.

IČO: 060 78 265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, PSČ 120 00 Praha 2,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22470

Firma/Jméno akcionáře	Sídlo/Adresa akcionáře	Číslo bankovního účtu akcionáře	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Číselné označení akcie	Druh akcie	Forma akcie	E-mail
PATRIA INVEST, a.s. IČO: 359 27 135	Trnavská cesta 27/A, Bratislava 831 04, Slovenská republika	SK230200000000295 8780251	kusové	Hromadná akcie č. 002, nahrazující 10 ks zakladatelských akcií s pořadovým číslem č. 101 - 110	zakladatelské akcie	na jméno	j.brhel@patriacd.sk

Výpis ze seznamu akcionářů byl pořízen ke dni 24.07.2020.

Přílohou tohoto dokumentu je Výpis ze samostatné evidence zaknihovaných investičních akcií a výpis z evidence Centrálního depozitáře k témuž dni.



.....
ZMJ SICAV, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel
JUDr. Michaela Dražková, zplnomocněný zástupce



Fondům rozumíme

Výpis ze samostatné evidence investičních nástrojů ke dni 24. 7. 2020

Ověřba v evidenci samostatnou evidenci investičních nástrojů

Název: AMISTA investiční společnost, a.s.
Sídlo: Pohřební 620/3, 186 00 Praha 8 Česká republika
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10626

IČO: 274 37 558

Fond: ZMJ STICAV, a.s.
Sídlo: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22470
Podání: ZMJ, podání RMC Properties

IČO: 06078255

NID: 75160358

Investor	Sídlo/trvalé bydliště investora	Číslo RU	Jmenovitá hodnota IN	Druh IN	Forma IN	Třída IN	ISIN	Počet IN (v k.s.)	Zatížení a PPV (počet IN v k.s.)	Převod/omezení samostatné oddělitelného práva	E-mail
PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED	Posidonos, 1, 2406 Egkomi - Nicosia	16431 CE 33 83 20000 00120010 5221	kusová	investiční akcie	zaknihovaná, na jméno	investiční akcie, třída A	CZ0008042736	721 546	0	-	jan.solomon.45@gmail.com
PROPERTERIAN DEVELOPMENT LIMITED	Posidonos, 1, 2406 Egkomi	6057480006/6000	kusová	investiční akcie	zaknihovaná, na jméno	investiční akcie, třída A	CZ0008042736	19 478	0	-	jan.solomon.45@gmail.com

Celkový počet IN: 741 024

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pohřební 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 233 110 | amista@amista.cz | www.amista.cz



Fondům rozumíme

Za AMISTA investiční společnost, a.s.

Jméno

Petra Štěpánková

funkce

Společně CP

podpis

Štěpánková

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pobřeží 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 233 110 | amista@amista.cz | www.amista.cz



Fondům rozumíme

Výpis ze samostatné evidence investičních nástrojů ke dni 24. 7. 2020

Osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů			
Název:	AMISTA investiční společnost, a.s.	IČO:	274 37 558
Sídlo:	Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Česká republika		
Zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10626		
Emitent			
Fond:	ZMJ SICAV, a.s.	IČO:	06078265
Sídlo:	Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady		
Zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22470		
Podfond:	ZMJ, podfond Prudential Global Fund	NID:	75160757

Investor	Sídlo/trvalé bydliště investora	Číslo BU	Jmenovitá hodnota IN	Druh IN	Forma IN	Třída IN	ISIN	Počet IN (v ks)	Zatížení a PPV (počet IN v ks)	Převod/omezení samostatně oddělitelného práva	E-mail
PROPERTERIAN DEVELOPMENT LIMITED	Posidonos, 1, 2406 Egkomi	6057480006/6000	kusová	investiční akcie	zaknihovaná, na jméno	investiční akcie, třída A	CZ0008043171	58 913	0	-	jan.solomon.45@gmail.com

Sumarizace	
Celkový počet IN:	58 913

Za AMISTA investiční společnost, a.s.

jméno

petra stěpánová

funkce

spoluvce c.p.

podpis

stěpánová

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 233 110 | amista@amista.cz | www.amista.cz



PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Kód služby: F13
Číslo požadavku: 9942652
Datum a čas zpracování: 27.07.2020, 16:00:43
Vynaložený náklad za službu
dle Ceníku CDCP: 758.00 Kč

Zadané vstupní parametry služby

Požadované datum výpisu: 24.07.2020
Označení emise: CZ0008042744
Druh výpisu: B - majitel i správce

Evidenční informace emise

Emitent	
Id.č. emitenta	0006078265
Název emitenta	ZMJ SICAV, a.s.
Adresa	Jugoslávská 620/29 12000 Praha 2, Vinohrady CZE
Emise	
Zkrácený název	II PODF. ZMJ SICAV
Počet CP v emisi	4 379 852
Počet CP na účtech	4 379 852
Objem emise	0
Objem emise na účtech	0
Nominální hodnota	0
Měna nominálu	CZK
Převoditelnost	0 - bez omezení převoditelnosti
Forma CP	C - neurčeno-CDCP vede seznam akcionářů
Druh CP	520 - CP fondu FoKI - akcie
Místo registrace	004
Podoba CP	K - zaknihované CP
Kotace	1 - je registrována na reg.trhu

Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	24.07.2020	4



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000002	Samostatná evidence SSD MF ČR	24.07.2020	0
3000003	Samostatná evidence PL IS Axa, a.s.	19.12.2014	0(**)
6150001	Raiffeisenbank International Ag. - Navazující evidence	24.07.2020	0
6170001	Air Bank, a. s. – Navazující evidence	24.07.2020	0
6190001	SAB o. c. p., a. s. – Navazující evidence	24.07.2020	0
8700001	J&T BANKA, a.s. – Navazující evidence	24.07.2020	0
8770006	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	24.07.2020	0
9020005	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	24.07.2020	0
9020010	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	24.07.2020	0
9020011	Navazující evidence - Komerční banka, a. s.	24.07.2020	0
9130004	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	24.07.2020	0
9270002	Navazující evidence BH Securities a.s.	24.07.2020	0
9280009	Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	24.07.2020	0
9280013	Navazující evidence The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	24.07.2020	0
9280012	Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	24.07.2020	0
9280014	Navazující evidence HSBC Bank plc	24.07.2020	0
9280015	Navazující evidence REDSIDE investiční společnost, a. s.	24.07.2020	0
9280017	CYRRUS, a. s. – Navazující evidence	24.07.2020	0
9280016	CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. – Navazující evidence	24.07.2020	0
9630001	Navazující evidence Patria Direct, a. s.	24.07.2020	0
9630002	Roklen360 a.s.	24.07.2020	0
9630003	ATLANTA SAFE,a.s.– Navazující evidence	24.07.2020	0
9630004	RSJ Securities,a.s.– Navazující evidence	24.07.2020	0
61858374	Navazující evidence FIO banka a. s.	24.07.2020	0
1000039	Základní evidence SCP	24.07.2020	0
8000018	Česká spořitelna, a.s. - OPF	27.08.2006	0(**)
8000026	Československá obchodní banka, a.s. - OPF	31.12.2006	0(**)
8000034	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	09.01.2004	0(**)
8000042	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	01.07.2010	0(**)
8000069	ČP INVEST investiční společnost, a.s. - OPF	18.12.2011	0(**)
8000077	Citicorp investiční společnost, a.s. - OPF	22.12.2003	0(**)
8000085	Investiční kapitálová společnost KB, a.s. - OPF	25.06.2010	0(**)
8000093	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv.spol.,a.s.	31.12.2008	0(**)
8000107	AXA investiční společnost a.s. - OPF	10.07.2011	0(**)
8000115	Realtia investiční společnost a.s. - OPF	20.05.2009	0(**)
8000131	FINESKO investiční společnost, a.s. - OPF	13.12.2011	0(**)
49279866	Navazující evidence ING Bank N.V. org.složka	01.07.2013	0



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

(**) - evidence ukončila činnost



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

3000001 - Evidence Centrálního depozitáře

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 1

Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	2 - nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů
Typ správy	
Počet CP celkem	3 300 952
Z toho počet volných CP	3 300 952
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0

Majitel

ID osoby v CDCP	8880464648
Id.č. osoby	0007051961
Typ osoby	Y - zahraniční fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Brhel Jozef
Adresa	Zámocká 6873/16 81101 Bratislava SVK

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Brhel Jozef
Adresa	Zámocká 6873/16 81101 Bratislava SVK



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 2

Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	2 - nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů
Typ správy	
Počet CP celkem	550 596
Z toho počet volných CP	550 596
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0

Majitel

ID osoby v CDCP	8880498216
Id.č. osoby	HE355607
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED
Adresa	Poseidonos, Egkomi 1 2406 Nicosia CYP

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED
Adresa	Poseidonos, Egkomi 1 2406 Nicosia CYP



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 3

Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	2 - nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů
Typ správy	
Počet CP celkem	3 500
Z toho počet volných CP	3 500
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0

Majitel

ID osoby v CDCP	8880498275
Id.č. osoby	19700324
Typ osoby	Y - zahraniční fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Čorba Martin Ing.
Adresa	F. Hečku 501/21 93401 Levice SVK

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Čorba Martin Ing.
Adresa	F. Hečku 501/21 93401 Levice SVK



VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 4

Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	2 - nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů
Typ správy	
Počet CP celkem	524 804
Z toho počet volných CP	524 804
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0

Majitel

ID osoby v CDCP	0007344996
Id.č. osoby	0007344996
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	MUNTILA SLOVAKIA SE
Adresa	Jugoslávská 620/29 12000 Praha 2 CZE

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	MUNTILA SLOVAKIA SE
Adresa	Jugoslávská 620/29 12000 Praha 2 CZE

