

S T E J N O P I S
N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne třináctého prosince roku dva tisíce sedmnáct (13.12.2017), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, o -----

----- r o z h o d n u t í -----

řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 242 07 543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6691 (dále též jen „společnost INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.“ nebo „společnost“), podle ust. § 80a zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“).-----

I.

--- Osvědčuji, že dne **13.12.2017** se od **10:30** hod. konala v kanceláři nadepsaného notáře, na adrese Brno, Příkop 8, za přítomnosti notáře, valná hromada společnosti INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., na jejímž pořadu jednání byla rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a NotŘ, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti. -----

--- Jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejich orgánů valnou hromadu řídil Ing. Pavel Košťál, dat. nar. 05. května 1965, bydliště Koniklecová 453/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako statutární ředitel. -----

--- Ing. Pavel Košťál prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři a investoři, mající k rozhodnému dni v majetku (i) 1.000 kusů (jeden tisíc) kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře, emitovaných společností, odpovídajících zapisovanému základnímu kapitálu ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), což činí 100 % všech akcií společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, (ii) 987 kusů (devět set osmdesát sedm) kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy A“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, což činí 98,7 % všech „investičních akcií třídy A“ a (iii) 18.800 kusů (osmnáct tisíc osm set) kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy B“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, což činí 62,66 % všech „investičních akcií třídy „B“.-----

--- Ing. Pavel Košťál prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení. -----

II.

--- Ing. Pavel Košťál prohlásil, že valná hromada byla svolána pozvánkou s tímto pořadem jednání:-----

1. Zahájení řádné valné hromady.-----
2. Volba orgánů řádné valné hromady.-----
3. Rozhodnutí o vyřazení investičních akcií z obchodování na regulovaném trhu.-----
4. Rozhodnutí o odvolání a jmenování člena výboru pro audit.-----
5. Ostatní.-----
6. Závěr.-----

Statutární ředitel dále prohlásil, že do společnosti nebyl v zákonem stanovené lhůtě doručen žádná žádost o doplnění pořadu jednání nebo žádný protinávrh k bodům pořadu jednání dle pozvánky na dnešní valnou hromadu.-----

III.

--- Za předsedu valné hromady byl 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací právo (1.000 hlasů) zvolen Ing. Pavel Košťál, dat. nar. 5. května 1965, bydliště Brno, Koniklecová 453/6, jehož totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, a který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení.-----

--- Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a **způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť podle Zákona o obchodních korporacích a podle platného znění stanov byly splněny veškeré formální náležitosti nezbytné k přijetí platných rozhodnutí touto valnou hromadou.-----

--- Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku.-----

IV.

--- **Existence** společnosti INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. byla ověřena podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 13.12.2017 prostřednictvím informačního systému veřejné správy, o kterém statutární ředitel prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o společnosti ke dni konání valné hromady.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a **způsobilost valné hromady** k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení statutárního ředitele, předsedy valné hromady, z dále citovaných dokumentů doručených notáři a podle Zákona o obchodních korporacích takto:---

1. Stanovy společnosti INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 24.03.2017, které jsou obsahem notářského zápisu sepsaného nadepsaným notářem pod sp. zn. NZ 427/2017, jsou, podle prohlášení statutárního ředitele, ke dni rozhodnutí valné hromady jejich posledním úplným a aktuálním zněním;-----
2. Valná hromada byla svolána řádným způsobem, tedy způsobem uvedeným v Článku 24 odst. 24.2 stanov, a to písemnou pozvánkou, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.infond.cz/proinvestory a předáno všem akcionářům osobně oproti podpisu, to vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. *Písemná pozvánka ve znění, jak byla zveřejněna a doručena akcionářům tvoří součást spisu notáře;*-----

3. Z prohlášení předsedy valné hromady, přítomného statutárního ředitele a předložené pozvánky na valnou hromadu bylo zjištěno, že valná hromada byla svolána statutárním ředitelem. Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení předsedy valné hromady a přítomného statutárního ředitele bylo zjištěno, že Ing. Pavel Košťál byl ke dni svolání řádné valné hromady, tedy ke dni 12.11.2017 (jakož i ke dni jejího konání), statutárním ředitelem, a tedy osobou oprávněnou valnou hromadu svolat a notáři nebyly předloženy žádné listiny či jiné doklady, které by prokazovaly, ohledně svolavatele valné hromady, změnu a notáři z výkonu jeho činnosti není známa žádná skutečnost, která by takovou změnu prokazovala; -----
 4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. (1) ZOK; -----
 5. Přítomní akcionáři a investoři nevznesli žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady; -----
 6. Předseda valné hromady prohlásil, že prezence akcionářů a investorů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů a výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vydaného Centrálním depozitářem cenných papírů, pořízených k rozhodnému dni, kterým je, v souladu s Článkem 22 odst. 22.2 platného znění stanov, sedmý den předcházející konání valné hromady, tedy den 06.12.2017 a předložením průkazu totožnosti jednotlivých akcionářů a investorů. *Výpis ze seznamu akcionářů a investorů tvoří součást spisu notáře;* -----
 7. Předseda valné hromady prohlásil, že společnost emitovala: -----
 - (i) 1.000 (jeden tisíc) kusů kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře, s nimiž je spojeno, v souladu s Článkem 22 odst. 22.3 stanov, 1.000 (jeden tisíc) hlasů, -----
 - (ii) 1.000 (jeden tisíc) kusů kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy A“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, s nimiž nejsou dle Článku 22 odst. 22.3 ve spojení s Článkem 8 stanov, spojena hlasovací práva, vyjma případů, kdy právní předpis nebo stanovy společnosti vyžadují i souhlas vlastníků investičních akcií, -----
 - (iii) 30.000 (třicet tisíc) kusů kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy B“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, s nimiž nejsou dle Článku 22 odst. 22.3 ve spojení s Článkem 8 stanov, spojena hlasovací práva, vyjma případů, kdy právní předpis nebo stanovy společnosti vyžadují i souhlas vlastníků investičních akcií. -----
- Dále prohlásil, že v návaznosti na pořad jednání a v souladu s ust. § 417 odst. (2) ZOK se ke schválení rozhodnutí v rámci bodu 3. pořadu jednání vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastníků „investiční akcie třídy A“; -----
8. Z předložené prezenční listiny akcionářů, podepsané předsedou valné hromady ve smyslu ust. § 413 odst. (3) ZOK, jako osobou potvrzující svým podpisem správnost prezenční listiny, a z jeho prohlášení bylo zjištěno, že při zahájení a při hlasování o dále

uvedeném bodu pořadu jednání, byli na valné hromadě přítomni akcionáři a investoři mající: -----

- a) 1000 (jeden tisíc) kusů kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře, s nimiž je spojeno, v souladu s Článkem 22 odst. 22.3 stanov, 1.000 (jeden tisíc) hlasů, -----
- b) 987 (devět set osmdesát sedm) kusů kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy A“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, s nimiž je spojeno v rámci projednávání bodu 3. pořadu jednání, v souladu s Článkem 22 odst. 22.3 stanov, 987 (devět set osmdesát sedm), -----
- c) 18.800 (osmnáct tisíc osm set) kusů kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy B“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, s nimiž není, v návaznosti na pořad jednání, spojeno hlasovací právo a k těmto akciím se při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při rozhodování valné hromady nepřihlíží, v souladu s Článkem 26 odst. 26.1 stanov; -

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada tedy je, s ohledem na Článek 26 odst. 26.1 stanov, ve vztahu ke všem bodům pořadu jednání schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci nejméně 30 % každého druhu akcií, s nimiž je ve vztahu k některému z bodů pořadu jednání spojeno hlasovací právo. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené prezenční listiny, která tvoří součást spisu notáře; -----

9. Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádné oprávněné osobě účast na valné hromadě; proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznesl žádné protesty. -----

V.

Valná hromada na svém zasedání přijala **následující rozhodnutí**: -----

1. **K bodu 2. programu:** Rozhodnutí o vyřazení investičních akcií z obchodování na regulovaném trhu -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„S účinností ke dni 13.12.2017 rozhoduje valná hromada společnosti o vyřazení investičních akcií společnosti, identifikované jako INFOND IFPZK ISINCZ0008041811 z obchodování na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. -----

Další úkony související s vyřazením akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu (zejm. určení způsobu odevzdání akcií společnosti, úkony směřující k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu atd.) učiní statutární ředitel společnosti v souladu s právními předpisy.“ -----

V souladu s Článkem 22 odst. 22.3 a Článkem 26 odst. 26.1 stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi a s „investičními akciemi třídy A“.** -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři a investoři hlasovali aklamací k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.000 hlasů (Ing. Pavel Košťál, Martin Košťál a Veronika Košťálová).-----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali investoři mající „investiční akcie třídy A“ s tímto výsledkem: ----

Hlasy pro: 987 hlasů (Ing. Pavel Košťál, Martin Košťál a Veronika Košťálová).-----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil a dále svým vlastním vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti. -----

Rozhodnutí o vyřazení „investičních akcií třídy A“ z obchodování na regulovaném trhu bylo schváleno, neboť pro ně akcionáři hlasovali takto:-----

a) 1.000 z 1.000 přítomných hlasů spojených se zakladatelskými akciemi, tedy 100 % přítomných hlasů spojených se zakladatelskými akciemi,-----

b) 987 z 987 přítomných hlasů spojených s „investičními akciemi třídy A“, tedy 100 % přítomných hlasů spojených s „investičními akciemi třídy A“, -----

a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet**, v ohledem na ust. § 416 odst. (1) ZOK ve spojení s ust. § 417 odst. (2) ZOK (platné znění stanov pro přijetí tohoto rozhodnutí jinou většinu neupravuje), dvoutřetinová většina hlasů akcionářů majících zakladatelské akcie, což činí **667 hlasů** a současně tříčtvrtinová většina hlasů akcionářů vlastnicích „investiční akcie třídy A“, což činí **741 hlasů**.-----

2. K bodu 3. programu: Rozhodnutí o odvolání a jmenování člena výboru pro audit. -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada s účinností ke dni 01.01.2018 odvolává dosavadního člena výboru pro audit, Ing. Vendulu Nováčkovou, nar. 10. února 1979, bytem Cornovova 52/52A, 618 00 Brno –

Černovice; a s účinností ke dni 01.01.2018 volí za člena výboru pro audit Ing. Petra Janouška, nar. 22. února 1973, bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno – Žabovřesky. “-----

V souladu s Článkem 22 odst. 22.3 a Článkem 26 odst. 26.1 stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.**-----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři mající zakladatelské akcie hlasovali aklamací k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.000 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil a dále svým vlastním vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti. -----

Rozhodnutí o odvolání a jmenování člena výboru pro audit bylo schváleno, neboť pro ně hlasovalo 1.000 z 1.000 přítomných hlasů tedy 100 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet**, v souladu s ust. § 415 ZOK (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje), prostá většina hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, **což činí 501 hlasů.** -----

VI.

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je, dle platných stanov a Zákona o obchodních korporacích, nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou platně přijata, jejich obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním Zákona o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti INFOND, uzavřený investiční fond, a.s.. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady, podle jeho prohlášení, přečten a bez výhrad schválen a poté jím, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. ----

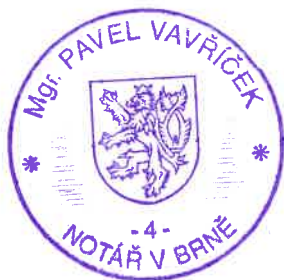
Ing. Pavel Košťál, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

NZ 1547/2017
N 1373/2017

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s jeho originálem, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Pavla Vavříčka, notáře se sídlem v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----
V Brně, dne třináctého prosince roku dva tisíce sedmnáct (13.12.2017). -----



Mgr. Pavel Vavříček
notář

