

Zpráva o vztazích

Fond	Alethes investiční fond SICAV a.s., IČO: 063 56 273, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22759
Účetní období	období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

1. ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**Propojené osoby**“) za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu s ust. § 82 ZOK.

2. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba

Název:

Obchodní firma: Alethes investiční fond SICAV a.s.

Sídlo:

Ulice: Pobřežní 620/3

Obec: Praha 8

PSČ: 186 00

IČO: 063 56 273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22759

Ovládající osoba

Jméno: Ing. Dalibor Dědek

Bydliště:

Ulice: Mšenská 3929/4

Obec: Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 04

Dat. nar.: 21. 6. 1957

(společně dále jen „**ovládající osoby**“)

Výše uvedená osoba byla po celé Účetní období Ovládající osobou, která vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení ovládané osoby, jakožto její akcionář a osoba jednající ve shodě, když její podíl činil 40 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv ovládané osoby.

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Název společnosti	IČO	Sídlo
JABLOTRON ALARMS a.s.	286 68 715	Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
JABLOTRON GROUP a.s.	040 66 529	Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
JABLOTRON PARTNERS s.r.o.	041 36 390	Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
JABLOTRON PROJECTS s.r.o.	034 85 307	Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
JABLOTRON SECURITY a.s.	285 01 861	K dubu 2328/2A, Chodov, 149 00 Praha
Nadace JABLOTRON	045 64 472	Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
TOREJA s.r.o.	032 67 792	Masná 4477/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení ovládané osoby, a to prostřednictvím společnosti JABLO GRO s.r.o. jež v rozhodném období vlastnila 40 % zakladatelských akcií ovládané osoby a 99 % investičních akcií ovládané osoby.

3. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V RÁMCI PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ

Ovládaná osoba je obchodní společností formálně ovládanou ovládající osobou ze 40 %. Ovládaná osoba však realizuje investiční politiku zcela samostatně v souladu s investiční strategií uvedenou ve statutech jednotlivých podfondů a není při tom žádným způsobem vázána pokyny ovládající osoby.

4. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládnání, tj. ovládnání skrze majetkový podíl na ovládané osobě, čímž nepřímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanou osobu. Ovládající osoba ovládá ovládanou osobu výhradně prostřednictvím výkonu akcionářských práv na valné hromadě.

5. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATNÍCH PROPOJENÝCH OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

6. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Dne 22. 9. 2017 byla mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřena Rámcová smlouva o vydávání a zpětném odkupu cenných papírů, na jejímž základě ovládající osoba získala dne 11. 10. 2017 150 mil. investičních akcií třídy A podfondu Alethes, podfond Value vydaných ovládanou osobou.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami

Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

V předešlém období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.

Z žádné ze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládané osobě žádná újma.

7. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

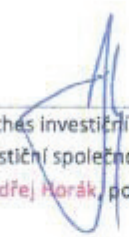
8. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají neoprávněnou výhodu či nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádná rizika.


9. PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.

V Praze dne 11. 3. 2019


Alethes investiční fond SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární orgán
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

V Praze dne 11. 3. 2019


Alethes investiční fond SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární orgán
Ing. Václav Podzimek, pověřený zmocněnec