

**Z Á P I S**  
**z jednání valné hromady obchodní společnosti**  
**ASOLERO SICAV a.s.,**  
**IČO 065 86 546, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, 602 00,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7855**  
**(dále jen „Společnost“)**

**konané dne 21. 6. 2021 od 14 hod. v sídle Společnosti**

Jednání valné hromady zahájil v 14 hod. pan Mgr. Pavel Bareš, 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 vlastnicích nejméně 60 % akcií, pokud je s nimi s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 500 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 protinávry 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 za účetní období roku 2020 (dále jen „Účetní období“)**
- 3. Projednání zprávy o vztazích a zprávy o odměňování za Účetní období a schválení politiky odměňování**
- 4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období**
- 6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.**
- 7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za Účetní období**
- 8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období**
- 9. 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 byl zvolen pan Zdeněk Otruba (dále jen „**Předseda**“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Petr Lukovics. 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 za účetní období roku 2020

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. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva 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 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 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 a zprávy o odměňování za Účetní období a schválení politiky odměňování

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. Společnost rovněž vytváří zprávu o odměňování. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích, zpráva o odměňování a politika odměňování 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 a zprávu o odměňování za Účetní období. Schvaluje též přiložené znění politiky odměňování.“***

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

A

#### 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 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 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, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty 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

#### 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období

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.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část Společnosti“) od svého ostatního jmění (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 z její neinvestiční i investiční činnosti 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. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.**

*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. K poslednímu dni Účetního období Společnost vykázala hospodářský výsledek své neinvestiční části za Účetní období ve výši 0,- Kč. Statutární orgán Společnosti proto považuje rozhodování o něm za bezpředmětné.*

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

***„K poslednímu dni Účetního období Společnost vykázala hospodářský výsledek své neinvestiční části za Účetní období ve výši 0,- Kč. Statutární orgán Společnosti proto považuje rozhodování o něm za 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

**7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za Účetní období**

*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 investiční části Společnosti ve výši 2.578.034,29,- Kč byl použit na krytí neuhrazených ztrát minulých let.*

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

***„Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za Účetní období ve 2.578.034,29,- Kč byl použit na krytí neuhrazených ztrát minulých let.“***

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. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období

Předseda přednesl návrh statutárního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, jímž se má stát společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00. který je v souladu s doporučením výboru pro audit ze dne 11. 5. 2021.

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

**„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, a to společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00.“**

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. 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 15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Brně dne 21.6.2021

Předseda:	Zapisovatel:
	
Zdeněk Otruba	Petr Lukovics

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Zpráva o odměňování, politika odměňování
- 4) Výpis z evidence zaknihovaných akcií
- 5) Výpis z CDCP