

Z P R Á V A

kontrolního orgánu obchodní společnosti

BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 038 46 784, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 20487
(dále jen „Společnost“)

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**“).

1. Přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a jejích podfondů za účetní období roku 2018 (dále jen „Účetní období“)

Kontrolní orgán Společnosti přezkoumal:

- a) řádnou účetní závěrku neinvestiční části Společnosti za Účetní období,
- b) řádnou účetní závěrku podfondu Společnosti BHS Fund II. – podfond BHS dluhopisový (dále jen „**Podfond I**“) za účetní období od 2. 8. 2018 do 31. 12. 2018,
- c) řádnou účetní závěrku podfondu Společnosti BHS Fund II. – podfond BHS Private Equity Fund (dále jen „**Podfond II**“) za Účetní období,
- d) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období,
- e) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu I za účetní období od 2. 8. 2018 do 31. 12. 2018,
- f) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu II za Účetní období.

2. Projednání výsledků hospodaření Společnosti, Podfondu I a Podfondu II, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích za Účetní období

Kontrolní orgán Společnosti dále projednal:

- a) výsledky a úroveň hospodaření neinvestiční části Společnosti k poslednímu dni Účetního období,
- b) výsledky a úroveň hospodaření Podfondu I k poslednímu dni účetního období od 2. 8. 2018 do 31. 12. 2018,
- c) výsledky a úroveň hospodaření Podfondu II k poslednímu dni Účetního období,
- d) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku,
- e) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Podfondu I a stavu jeho majetku,
- f) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Podfondu II a stavu jeho majetku,
- g) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

3. Vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti kontrolního orgánu

Kontrolní orgán neshledal nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky neinvestiční části Společnosti, ani Podfondu I a Podfondu II.

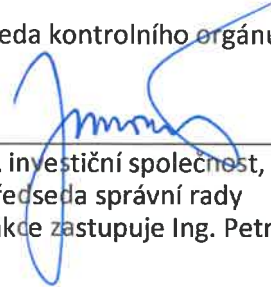
4. Stanovisko k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I a Podfondu II za Účetní období

Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku neinvestiční části Společnosti a Podfondu II za Účetní období a Podfondu I za účetní období od 2. 8. 2018 do 31. 12. 2018 a rozdělit zisk neinvestiční části Společnosti, uhradit ztrátu Podfondu I a uhradit ztrátu Podfondu II dle návrhu předloženého statutárním orgánem Společnosti.

Kontrolní orgán dále konstatuje, že v Účetním období dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu a uskutečňování hospodářské činnosti Společnosti a neshledal žádných závad ani rozporů, které by bylo nutné řešit nebo oznámit valné hromadě.

V Praze dne 7. 6. 2019

Předseda kontrolního orgánu:



AMISTA investiční společnost, a.s.
předseda správní rady
při výkonu funkce zastupuje Ing. Petr Janoušek