

Statutární ředitel obchodní společnosti

**FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
IČO241 75 013,  
se sídlem Praha 4 - Nusle, Štětškova 1638/18, PSČ 14000  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 17610  
(dále jako „společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jako „zákon o obchodních korporacích“)

na den 28. června 2016 od 10 hod.

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle společnosti

**1. Pořad jednání:**

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.

*Vyjádření statutárního ředitele:*

*Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.*

3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015- zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti tvoří jako součást výroční zprávy přílohu č. 1 pozvánky.

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015.*

*Zdůvodnění:*

*Statutární ředitel společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.*

4. Projednání zprávy o vztazích za období 1.12.2014 až 31.12.2015- zpráva o vztazích tvoří jako součást výroční zprávy přílohu č. 1 pozvánky.

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za období 1.12.2014 až 31.12.2015.*

*Zdůvodnění:*

*Statutární ředitel společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a mezi ovládanou osobou (dále jako „zpráva o vztazích“) za uplynulé období a předložit ji valné hromadě k projednání.*

## 5. Zpráva správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti

### *Návrh usnesení:*

*Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015, stanoviska ke zprávě statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015.*

### *Zdůvodnění:*

*Správní radu společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinná předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její 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 ředitele společnosti na rozdělení zisku společnosti za příslušné účetní období.*

## 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a výsledku hospodaření za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015 - účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2015 tvoří jako součást výroční zprávy přílohu č. 1 pozvánky.

### *Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015.*

### *Zdůvodnění:*

*Statutární ředitel společnosti 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.*

## 7. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015.

### *Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku z činnosti společnosti za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015 ve výši 21.087.218,29 Kč takto:*

- *Celý zisk společnosti za účetní období 1.12.2014 až 31.12.2015 ve výši 21.087.218,29 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

### *Zdůvodnění:*

*Statutární ředitel společnosti 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.*

## 8. Ostatní

### *Vyjádření statutárního ředitele:*

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

## 9. Závěr.

## **II. Informace pro akcionáře**

### **a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady**

Výroční zpráva společnosti za rok 2015 (jejíž součástí jsou Zpráva statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, Zpráva o vztazích a Účetní závěrka) a Zpráva správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny době od 9 do 16 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

### **b. Rozhodný den**

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k sedmému dni předcházejícímu den konání valné hromady, tj. ke dni 21.6.2016.

### **c. Registrace akcionářů**

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9.30hod. v místě konání řádné valné hromady.

## **III. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKPT“)**

### **a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě**

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo investiční akcie společnosti, má právo:
  - účastnit se valné hromady,
  - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ni, a
  - uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcií náleží jeden hlas.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo.

### **b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených**

- i. Zakladatelské akcie:  
Společnost emitovala celkem 400ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 400hlasů.
- ii. Investiční akcie:  
Společnost emitovala celkem 100ks investičních akcií. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě.

### **c. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat**

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního ředitele nebo správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

**d. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady**

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady:

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární ředitel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

**e. Hlasování technickými prostředky**

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští. Hlasování technickými prostředky bude umožněno, pokud bude možné dostatečně identifikovat akcionáře obrazem i zvukem. Doklad potvrzující oprávnění osoby zastupující akcionáře musí být společnosti doručen nejméně 1 den před konáním valné hromady. Do listiny akcionářů se takto hlasující akcionář uvede jako přítomný s poznámkou, že bylo využito technických prostředků.

**f. Sdělení o udělení plné moci**

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: [michal.biman@aptrust.cz](mailto:michal.biman@aptrust.cz)

**g. Údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT**

Údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

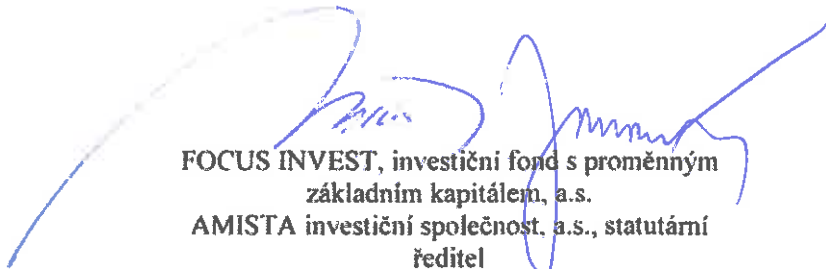
**h. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt**

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta:  
<http://www.amista.cz/povinne-informace/focusinvest>

**i. Údaje o výplatě zisku:**

Výplata zisku není navrhována

V Praze dne 23. května 2016



FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným  
základním kapitálem, a.s.  
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární  
ředitel

Zastoupená Bc. Michalem Bímanem a Ing. Petrem  
Janouškem, pověřenými zmocněnci