

STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct (21.12.2016), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, o -----

----- o s v ě d ě n í -----

průběhu 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. § 77 zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“).-----

--- Osvědčuji, že dne **21.09.2016** se od **16:35** hod. konala v notářské kanceláři nadepsaného notáře na adrese Brno, Příkop 8, za přítomnosti notáře valná hromada společnosti INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.-----

**I.**

**K bodu ad 1. programu: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**-----

--- Jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejích 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 informoval valnou hromadu, že bude valnou hromadu řídit až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme zvolený předseda valné hromady. Dále prohlásil, že podle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující nejméně 30 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Dále prohlásil, že v souladu s Článkem 22 odst. 22.2 platných stanov společnosti mají právo účastnit se valné hromady akcionáři, zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, kterým je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady.-----

Ing. Pavel Košťál dále prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných akcionářů, ve spojení s výpisem ze seznamu akcionářů vydaným společností k rozhodnému dni (tedy ke dni 14.12.2016), jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, mající k rozhodnému dni v majetku 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, a dále 1.000 kusů (jeden tisíc) kusových zaknihovaných

investičních akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, což činí 100 % všech akcií společnosti. -----

*Výpis ze seznamu akcionářů a listina přítomných akcionářů tvoří, jako přílohy č.1 a 2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu. -----*

- - - Ing. Pavel Košťál dále prohlásil, že společnost emitovala 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, a dále 1.000 (jeden tisíc) kusů kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností, s nimiž nejsou dle Článku 22 odst. 22.3 ve spojení s Článkem 8 odst. 8.2 stanov, spojena hlasovací práva, vyjma případů, kdy právní předpis nebo stanovы společnosti vyžadují i souhlas vlastníků investičních akcií. Dále prohlásil, že v návaznosti na dále navržený pořad jednání se nevyžaduje hlasování podle druhu akcií, tedy s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo a k těmto akciím se při posuzování usnášéníschopnosti valné hromady a při rozhodování valné hromady nepřihlíží, v souladu s Článkem 26 odst. 26.1 stanov. -----

- - - K dotazu Ing. Pavla Košťála, zda akcionáři, jako vlastníci zakladatelských akcií, vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání této valné hromady nějaké připomínky, protinávrhy nebo protesty, přítomní akcionáři **výslovně a jednotlivě prohlásili**, že v souladu s Článkem 24 odst. 24.4 stanov ve spojení s ust. § 411 odst. (2) zák. č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady a dále prohlašují, že valnou hromadu je možno konat i bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na svolání valné hromady. -----

## II.

- - - Ing. Pavel Košťál, jako statutární ředitel, přednesl valné hromadě z pověření akcionářů návrh pořadu jednání tohoto obsahu: -----

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášéníschopnosti valné hromady -----
2. Volba orgánů valné hromady -----
3. Rozhodnutí o souhlasu s vrácením dobrovolného příplatku mimo základní kapitál akcionářům. -----
4. Závěr -----

K navrženému pořadu jednání nebyl podán žádný protinávrh. O navrženém pořadu jednání bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí pořadu jednání valné hromady hlasovali všichni akcionáři, nikdo nehlasoval proti schválení navrženého pořadu jednání a žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Všichni akcionáři tedy vyslovili s navrženým pořadem jednání souhlas. -----

## III.

**K bodu ad 2. programu: Volba orgánů valné hromady**-----

- Ing. Pavel Košťál předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady takto: -----
- *předseda valné hromady: Ing. Pavel Košťál, dat. nar. 05. května 1965, bydliště Koniklecová 453/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, -----*
  - *zapisovatel: Martin Košťál, dat. nar. 06. prosince 1989, bydliště Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno, -----*
  - *ověřovatel zápisu: Veronika Košťálová, dat. nar. 06. června 1994, bydliště Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno, -----*
  - *skrutátor: Ing. Pavel Košťál. -----*

Dále uvedl, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této valné hromady, jejich povinnosti končí předáním zápisu z dnešního jednání valné hromady.-----

Ing. Pavel Košťál vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných k předloženému návrhu připomínku nebo protinávrh. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky ani protinávry nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o volbě orgánů valné hromady. -----

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

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.000 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Ing. Pavel Košťál uvedl, že pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonat hlasovací právo - tj. 501 hlasů. Dle výsledků hlasování je toto usnesení schváleno - valná hromada schválila orgány valné hromady.-----

## IV.

**K bodu 3. Programu: Rozhodnutí o souhlasu s vrácením dobrovolného příplatku mimo základní kapitál akcionářům**-----

Statutární ředitel společnosti prohlásil, že valná hromada konaná dne 15.07.2015 udělila, v souladu s Článkem 23 odst. 23.1 písm. p) platných stanov společnosti, souhlas s poskytnutím příplatku akcionáři společnosti mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu společnosti, v celkové výši 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých). Dále prohlásil, že jednotliví akcionáři dobrovolný příplatek společnosti poskytnou tak, jak k němu udělila souhlas valná hromada a jak se k němu zavázali v písemné „Dohodě o převzetí závazku k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu“, uzavřené dne 16.07.2015 mezi společností a akcionáři.-----

Dále prohlásil, že akcionáři požádali o svolání valné hromady za účelem vyslovení souhlasu s vyplacením dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál, poskytnutého na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.07.2016. -----

Statutární ředitel uvedl, že uvedený záměr projednal se správní radou společnosti a společně došli k závěru, že vyplacení dobrovolného peněžitého příplatku je možné a nezpůsobí společnosti žádnou újmu.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, zda mají k předloženému návrhu nějaké dotazy, připomínky nebo protinávry. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy, připomínky ani protinávry nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování. -----

Valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

„Valná hromada společnosti INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: -----

- a) uděluje souhlas s vrácením dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál, poskytnutého jednotlivými akcionáři na vytvoření vlastního kapitálu společnosti na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.07.2016, a to v celkové výši 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) s tím, že tento příplatek bude jednotlivým akcionářům vyplacen v poměru, v jakém příplatek společnosti poskytl, a to takto: -----
- **akcionáři - Ing. Pavlu Košťálovi**, dat. nar. 05. května 1965, bydliště Koniklecová 453/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, částka ve výši 90.000.000,- Kč (devadesát milionů korun českých), -----
  - **akcionáři - Martinu Košťálovi**, dat. nar. 06. prosince 1989, bydliště Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno, částka ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), -----
  - **akcionáři - Veronice Košťálové**, dat. nar. 06. června 1994, bydliště Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno, částka ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých); -----
- b) uděluje souhlas s tím, že vrácený příplatek bude jednotlivým akcionářům vyplacen nejpozději do deseti dnů ode dne, co bude společnosti doručena písemná žádost akcionáře o vyplacení příplatku, která bude obsahovat požadovanou částku a číslo účtu, na který bude požadovaná částka akcionáři vyplacena. Příplatek bude jednotlivým akcionářům vyplacen nejpozději do 13.09.2022 (třináctého září roku dva tisíce dvacet dva); -----
- c) částka vyplácená akcionářům na vyplacení dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál bude vyplacena z účtu „Ostatní kapitálové fondy“ a nesmí být poskytnuta na vrub žádného podfondu společnosti. “ -----

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

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.000 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Předseda valné hromady uvedl, že pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonat hlasovací právo - tj. 501 hlasů. Dle výsledků hlasování je toto usnesení schváleno - valná hromada schválila rozhodnutí o souhlasu s vyplacením (vrácením) dobrovolného příplatku mimo základní kapitál akcionářům.-----

V.

**K bodu 4. Programu: Závěr** -----

- - - - Předseda valné hromady prohlásil, že tímto posledním bodem byl program jednání této valné hromady vyčerpán. K dotazu předsedy valné hromady, zda někdo z přítomných má připomínky či protesty proti svolání, programu či průběhu valné hromady, a po zjištění, že tomu tak není, bylo jednání této valné hromady předsedajícím v 16:55 hod. ukončeno. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou 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.

**Výpis ze seznamu akcionářů**  
**společnosti INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
**ke dni 14.12.2016**

se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1394  
vedeného dle ust. § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a  
družstvech

Firma/Jméno a místo/bydliště akcionáře	Označení akcie	Celkový počet akcií	Celkový počet hlasů	Celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování
Ing. Pavel Košťál, dat. nar. 15.5.1965, Koniklecová 3/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno	1ks hromadné zakladatelské akcie č. 001 nahrazující 900ks zakladatelských kusových akcií na jméno č. 101 až 1000	900	900	kusové akcie bez jmenovité hodnoty
	900 ks investičních kusových akcií na jméno	900	900	kusové akcie bez jmenovité hodnoty
Martin Košťál, dat. nar. 15.12.1989, Klobouček 13/61, Žebětín, 641 00 Brno	1ks hromadné zakladatelské akcie č. 002 nahrazující 50ks zakladatelských kusových akcií na jméno č. 1001 až 1050	50	50	kusové akcie bez jmenovité hodnoty
	50 ks investičních kusových akcií na jméno	50	50	kusové akcie bez jmenovité hodnoty
Bronika Košťálová, dat. r. 6.6.1994, Klobouček 13/61, Žebětín, 641 00 Brno	1ks hromadné zakladatelské akcie č. 003 nahrazující 50ks zakladatelských kusových akcií na jméno č. 1051 až 1100	50	50	kusové akcie bez jmenovité hodnoty
	50 ks investičních kusových akcií na jméno	50	50	kusové akcie bez jmenovité hodnoty

V Brně, dne 21.12.2016

.....  
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
Ing. Pavel Košťál, statutární ředitel

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ



obchodní společnosti

**INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

IČO: 24207543, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 6691

**konané dne 21.12.2016, od 16:35 hodin v sídle Společnosti**

Firma/Jméno a sídlo/bydliště akcionáře	Jméno a sídlo/bydliště zmocněnce akcionáře	Označení akcie	Celkový počet akcií	Celkový počet hlasů	Celková jmenovitá hodnota akcií oprávněných k hlasování	Podpis akcionáře/zmocněnce
Ing. Pavel Košťál, dat. nar. 5.5.1965, Konikleová 453/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno		1ks hromadné zakladatelské akcie č. 001 nahrazující 900ks zakladatelských kusových akcií na jméno č. 101 až 1000	900	900	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		900 ks investičních kusových akcií na jméno	900	900	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
Martin Košťál, dat. nar. 6.12.1989, Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno		1ks hromadné zakladatelské akcie č. 002 nahrazující 50ks zakladatelských kusových akcií na jméno č. 1001 až 1050	50	50	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		50 ks investičních kusových akcií na jméno	50	50	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	

Veronika KOSTAHOVA, nar. nar.  
6.6.1994, Klobouček 713/61,  
Žebětín, 641 00 Brno

1 ks hromadné zakladatelské akcie č. 003  
nahrazující 50ks zakladatelských kusových akcií  
na jméno č. 1051 až 1100

kusové akcie bez  
jmenovité hodnoty

50

50

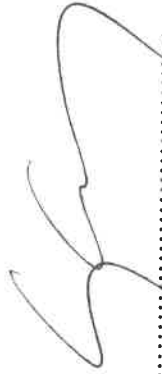
kusové akcie bez  
jmenovité hodnoty

50

50

50 ks investičních kusových akcií na jméno

Košťál



.....  
Ing. Pavel Košťál,  
předseda valné hromady

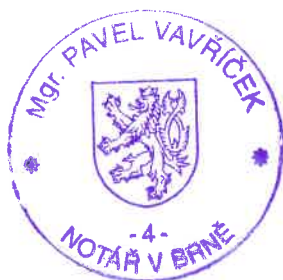


.....  
Ing. Martin Košťál,  
zapisovatel



NZ 1632/2016  
N 1451/2016

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1 a 2, se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně příloh č.1 a 2, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----  
V Brně, dne dvacátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct (21.12.2016).-----



Mgr. Pavel Vavříček  
notář

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a surname.

