

Z P R Á V A
kontrolního orgánu obchodní společnosti
Maloja Investment SICAV a.s.
IČO: 052 59 797, se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746
(dále jen „Společnost“)

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“).

1. Přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti 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 investiční části Společnosti za Účetní období,
- c) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období,
- d) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za Účetní období.

2. Projednání výsledků hospodaření Společnosti, 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 investiční části Společnosti k poslednímu dni Účetního období,
- c) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku,
- d) 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 ani investiční části Společnosti.

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

Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku neinvestiční i investiční části Společnosti za Účetní období a uhradit ztrátu neinvestiční části Společnosti a

rozdělit zisk investiční části Společnosti 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.

5. Návrh na určení auditora

Kontrolní orgán Společnosti projednal doporučení výboru pro audit Společnosti na pozici externího auditora pro účely auditu účetních závěrek Společnosti počínaje účetní závěrkou za aktuální účetní období.

Dozorčí rada neshledala nedostatky v uvedeném doporučení a souhlasí, aby byla valnou hromadou ve smyslu § 17 ve spojení s § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, za externího auditora určena společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, kterou tímto valné hromadě Společnosti na pozici externího auditora navrhuje.

Kontrolní orgán Společnosti navrhuje valné hromadě, aby určila auditorem pro účetní závěrku za aktuální účetní období společnost.

V Praze dne 1. 5. 2019

Předseda kontrolního orgánu:



Ing. Alan Gütli