

Z P R Á V A
kontrolního orgánu obchodní společnosti
ZMJ SICAV, a.s.
IČO: 060 78 265 se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22470
(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 ZMJ, podfond Industry Investments (dále jen „**Podfond I.**“) za Účetní období,
- c) řádnou účetní závěrku podfondu Společnosti ZMJ, podfond RMC Properties (dále jen „**Podfond II.**“) za Účetní období,
- d) řádnou účetní závěrku podfondu Společnosti ZMJ, podfond Prudential Global Fund (dále jen „**Podfond III.**“) za účetní období od 7. 3. 2018 do 31. 12. 2018,
- e) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období,
- f) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu I. za Účetní období,
- g) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu II. za Účetní období,
- h) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu III. za účetní období od 7. 3. 2018 do 31. 12. 2018.

2. Projednání výsledků hospodaření Společnosti, Podfondu I., Podfondu II. za Účetní období a Podfondu III. za účetní období od 7. 3. 2018 do 31. 12. 2018, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích

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,
- c) výsledky a úroveň hospodaření Podfondu II. k poslednímu dni Účetního období,
- d) výsledky a úroveň hospodaření Podfondu III. k poslednímu dni účetního období od 7. 3. 2018 do 31. 12. 2018
- e) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku,

- f) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Podfondu I. a stavu jeho majetku,
- g) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Podfondu II. a stavu jeho majetku,
- h) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Podfondu III. a stavu jeho majetku,
- i) 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, Podfondu II. a Podfondu III.

4. Stanovisko k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I., Podfondu II. za Účetní období a Podfondu III. za účetní období od 7. 3. 2018 do 31. 12. 2018

Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku neinvestiční části Společnosti, Podfondu I. a Podfondu II. za Účetní období a Podfondu III. za účetní období od 7. 3. 2018 do 31. 12. 2018 a uhradit ztrátu neinvestiční části Společnosti, rozdělit zisk Podfondu I., Podfondu II. a uhradit ztrátu Podfondu III. 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 Fučík & partneři, s.r.o. IČO 629 15 070 se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 11000, 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 27. 5. 2019

Předseda kontrolního orgánu:



Michal Brhel
člen správní rady