

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
IČO	088 00 693
Sídlo	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25021

(dále jen „Společnost“)

konané dne 24. 6. 2024, od 15:00 hodin

v sídle společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., na adrese Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

A. Zahájení valné hromady

I. KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Tomáš Martinec, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci více než 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. akcionáři vlastníci více než 50 % (padesát procent) zakladatelských akcií.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 000 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, přičemž byla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas, resp. vzdají se svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti.</p> <p>Zástupce statutárního orgánu zároveň navrhuje zařadit na program jednání valné hromady nový bod č. 10 (před bod č. 11. Závěr), kterým bude schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce a obhospodařování investičního fondu ze dne 29. 4. 2022, na jehož základě dochází k úpravě úplaty J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. ve vztahu k institucionálním třídám investičních akcií Společnosti.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání valné hromady, tj. všichni akcionáři Společnosti se vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti. Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s doplněním nového bodu programu jednání valné hromady Společnosti.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání valné hromady, tj. všichni akcionáři Společnosti se vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti. Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s doplněním nového bodu programu jednání valné hromady Společnosti.	

II. SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volba orgánů valné hromady 2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 3. Schválení řádné účetní závěrky J&T ARCH INVESTMENTS podfondu (dále jen „Podfond“) za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 4. Projednání výroční finanční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a výroční finanční zprávy Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK 5. Zpráva o činnosti Dozorčí rady 6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 8. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech 9. Schválení Zprávy o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 10. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce a obhospodařování investičního fondu ze dne 29. 4. 2022 11. Závěr
---------	--

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Tomáše Martince, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lenku Řehákovou.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Tomáše Martince, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lenku Řehákovou.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2023 DO 31. 12. 2023

Diskuse	Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovením odst. 23.1.3, písm. e) stanov Společnosti, do působnosti valné hromady Společnosti. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách společnosti www.jtis.cz a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.	

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2023 DO 31. 12. 2023

Diskuse	Vzhledem k tomu, že společnost vytvořila Podfond, který je účetně a majetkově oddělená část jmění Společnosti a o jehož majetkových poměrech, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond, a že schválení řádné účetní závěrky Podfondu náleží v souladu s ustanovením odst. 17.4 ve spojení s 23.1.3, písm. e) stanov Společnosti, do působnosti valné hromady, statutární orgán Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách společnosti www.jtis.cz a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka Podfondu byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187.
---------	---

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za účetní období od 01.01.2023 do 31. 12. 2023.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.	

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2023 DO 31. 12. 2023 A VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY PODFONU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2023 DO 31. 12. 2023, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE SMYSLU § 436 odst. 2 ZOK A ZPRÁVY O VZTAZÍCH VE SMYSLU § 82 ZOK

Diskuse	<p>Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu. Výroční finanční zpráva Společnosti i Podfondu byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p> <p>Statutární orgán dále zpracoval zprávu o vztazích Společnosti ve smyslu ustanovení § 82 ZOK, a to za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Zpráva o vztazích byla v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 ZOK připojena k výroční zprávě.</p>	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, k jejímu znění nemá námitek a schvaluje ji.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, k jejímu znění nemá námitek a schvaluje ji.
-------------------	--

V. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Diskuse	<p>Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své 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 orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámil v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p> <p>Zpráva kontrolního orgánu Společnosti je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 449 ZOK ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti sdělil valné hromadě Společnosti, kontrolní orgán Společnosti v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ZOK a ve smyslu ustanovení odst. 25.1.1 stanov Společnosti provedl přezkoumání zprávy o vztazích a nemá k této zprávě námitek.</p>	
Návrh usnesení	Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	
	Proti	
	Zdržení se hlasování	
	Kvórum	
	Rozhodnutí	O tomto bodu programu se nehlasuje.
Přijaté usnesení:	Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.	

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI UKONČENÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ OD 01. 01. 2023 DO 31. 12. 2023

Diskuse	Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a odst. 23.1.3, písm. e) stanov Společnosti, do působnosti valné hromady. Vzhledem
---------	---

	k tomu, že hospodářský výsledek byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.	
Návrh usnesení	Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	
	Proti	
	Zdržení se hlasování	
	Kvórum	
	Rozhodnutí	O tomto bodu programu se nehlasuje
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti vzala na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.	

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PODFONDU UKONČENÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ OD 01. 01.2023 DO 31. 12. 2023

Diskuse	Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 6 230 335 052,69 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období (tento účet je součástí položky „Čistá hodnota aktiv náležející držitelům investičních akcií“) a u dividendových tříd akcií zisk částečně rozdělit mezi akcionáře. Vzhledem k tomu, že jedna z dividendových tříd akcií byla emitována v měně EUR, navrhuje se vyplatit akcionářům zisk v měně držených akcií, tedy EUR. Pro úplnost se uvádí, že vzhledem k povinnosti Společnosti a Podfondu vést účetnictví dle IFRS je údaj o dosaženém zisku ve smyslu a pro účely ZOK zohledněn v položce „Změna čisté hodnoty aktiv náležící držitelům investičních akcií“.
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 6 230 335 052,69 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období a o částečném rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře dividendových tříd:</p> <p>a) Částka 3 337 841 271,03 Kč náležící růstové třídě investičních akcií CZK H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.</p> <p>b) Částka 2 539 531 559,26 Kč náležící růstové třídě investičních akcií EUR H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.</p> <p>c) Částka 328 153 552,97 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií CZK HD bude rozdělena:</p> <p>i) Částka 262 522 842,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti, činí 100,48 Kč . Zaokrouhlovací rozdíl 17 736,72 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.</p> <p>ii) Částka 65 630 710,97 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.</p>

d) Částka 24 808 669,43 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií EUR HD bude rozdělena:
i) Částka 19 846 936,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda bude vyplacena v měně EUR. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti a převedena do měny EUR dle aktuálního kurzu ČNB ke dni konání valné hromady, činí 3,55 EUR. Zaokrouhlovací rozdíl 16 775,04 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.
ii) Částka 4 961 733,43 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. 06. 2024. Právo na dividendu budou mít akcionáři, kteří budou zapsáni jako vlastníci předmětných akcií ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Podíl na zisku je splatný dne 20. 8. 2024, a to prostřednictvím výplatního agenta, kterým je J&T Banka, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378. Konkrétní informace ohledně výplaty dividendy budou uvedeny na internetových stránkách www.itarchinvestments.cz a www.jtis.cz. Právo na výplatu dividendy se promlčí nejdříve dne 20. 8. 2027.“

Protinávry a námítky: **Nebyly vzneseny.**

Doplnění: **Nenavrženo.**

Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 6 230 335 052,69 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období a o částečném rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře dividendových tříd:

a) Částka 3 337 841 271,03 Kč náležící růstové třídě investičních akcií CZK H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

b) Částka 2 539 531 559,26 Kč náležící růstové třídě investičních akcií EUR H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

c) Částka 328 153 552,97 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií CZK HD bude rozdělena:
i) Částka 262 522 842,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti, činí 100,48 Kč. Zaokrouhlovací rozdíl 17 736,72 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.
ii) Částka 65 630 710,97 bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.

d) Částka 24 808 669,43 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií EUR HD bude rozdělena:
i) Částka 19 846 936,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda bude vyplacena v měně EUR. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti a převedena do měny EUR dle aktuálního kurzu ČNB ke dni

	<p>konání valné hromady, činí 3,55 EUR. Zaokrouhlovací rozdíl 16 775,04 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období</p> <p>ii) Částka 4 961 733,43 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.</p> <p>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. 06. 2024. Právo na dividendu budou mít akcionáři, kteří budou zapsáni jako vlastníci předmětných akcií ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.</p> <p>Podíl na zisku je splatný dne 20. 8. 2024, a to prostřednictvím výplatního agenta, kterým je J&T Banka, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378. Konkrétní informace ohledně výplaty dividendy budou uvedeny na internetových stránkách www.itarchinvestments.cz a www.jtis.cz. Právo na výplatu dividendy se promlčí nejdříve dne 20. 8. 2027.“</p>
--	--

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ VE SMYSLU § 17 ZÁKONA O AUDITORECH

Diskuse	<p>Společnost a Podfond jsou povinni mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorech pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a odst. 23.1.3., písm. q) stanov Společnosti, určuje valná hromada.</p> <p>Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období roku 2024 stala společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka C 24185 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 071 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.</p>	
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondech pro následující účetní období roku 2024 ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka C 24185, číslo osvědčení auditora: č. 071.</p>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondech pro následující účetní období roku 2024 ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka C 24185, číslo osvědčení auditora: č. 071.</p>	

IX. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Diskuse	V souladu s ustanovením § 121o až 121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jako „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) náleží do výlučné působnosti valné hromady Společnosti, která jedná na účet Podfondu, jakožto emitenta dle § 118 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, schválení zprávy o odměňování. Zprávu o odměňování předkládá dle ustanovení § 121o odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu valné hromadě statutární orgán. V této souvislosti statutární orgán navrhuje valné hromadě schválení Zprávy o odměňování Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Zpráva o odměňování“). Statutární orgán konstatuje, že odměňování bylo v souladu s Politikou odměňování a nedošlo k odchýlení se od Politiky odměňování. Po schválení valnou hromadou bude Zpráva o odměňování za účetní období od 01. 01.2023 do 31. 12. 2023 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.	

X. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce a obhospodařování investičního fondu ze dne 29. 04. 2022

Diskuse	V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady Společnosti schválení smlouvy o výkonu funkce, včetně jejích změn.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce a obhospodařování investičního fondu ze dne 29. 04. 2022 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce a obhospodařování investičního fondu ze dne 29. 04. 2022 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.	

XI. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

Zapisovatel:

Datum podpisu **24. 6. 2024**


Lenka Řeháková

Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů:

Datum podpisu **24. 6. 2024**


Tomáš Martinec