

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 21. 6. 2023, 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 USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Tomáš Martinec, který přivítal přítomné.

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.

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.

Diskuse

Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu 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.

Návrh 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.

Protinávhrhy 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.

II. SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Navržený pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
3. Schválení řádné účetní závěrky J&T ARCH INVESTMENTS podfondu (dále jen „Podfond“) za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
4. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 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. 2022 do 31. 12. 2022
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
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. 2022 do 31. 12. 2022
10. Závěr

Diskuse

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.

Pro **100 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování

Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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. 2022 DO 31. 12. 2022

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. 2022 do 31. 12. 2022.

Protináměry a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování 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. 2022 do 31. 12. 2022.**

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2022 DO 31. 12. 2022

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 01.01.2022 do 31. 12. 2022.

Protináměry 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. 2022 do 31. 12. 2022.**

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2022 DO 31. 12. 2022 A VÝROČNÍ ZPRÁVY PODFONU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2022 DO 31. 12. 2022, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE SMYSLU § 436 odst. 2 ZOK A ZPRÁVY O VZTAZÍCH VE SMYSLU § 82 ZOK

Diskuse Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu. Výroční zpráva Společnosti i Podfondu byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Statutární orgán dále zpracoval zprávu o vztazích Společnosti ve smyslu ustanovení § 82 ZOK, a to za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022. Zpráva o vztazích byla v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 ZOK připojena k výroční zprávě.

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, 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.

Pro **100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování 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 zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, 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

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.

Diskuse

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámil v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

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.

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 námitky.

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. 2022 do 31. 12. 2022.

Protinávrhy a námitky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Pro

Proti

Hlasování

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. 2022 do 31. 12. 2022.

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI UKONČENÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ OD 01. 01. 2022 DO 31. 12. 2022

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. 2022 do 31. 12. 2022 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. 2022 do 31. 12. 2022 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.

Protinávrhy a námitky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro

Proti

Hlasování 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. 2022 do 31. 12. 2022 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.**

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PODFONDU UKONČENÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ OD 01. 01.2022 DO 31. 12. 2022

Diskuse

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a jejich podfondů náleží v souladu s ustanovením odst. 17.4 stanov Společnosti, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, se ziskem ve výši 1 259 552 712,50 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši. Tento účet je součástí položky „Čistá hodnota aktiv náležející držitelům investičních akcií“. Pro úplnost se uvádí, že vzhledem k povinnosti Společnosti 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

Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, se ziskem ve výši 1 259 552 712,50 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování

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. 2022 do 31. 12. 2022, se ziskem ve výši 1 259 552 712,50 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

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

Diskuse

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.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období roku 2023 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.

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro následující účetní období roku 2023 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.

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro 100 přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)

Proti Nikdo (0 %)

Hlasování Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)

Kvórum Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

Rozhodnutí Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro následující účetní období roku 2023 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.

IX. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

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. 2022 do 31. 12. 2022 (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. 2022 do 31. 12. 2022 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. 2022 do 31. 12. 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 vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.	

X. 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 **21. 6. 2023**



.....
Lenka Řeháková

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

Datum podpisu **21. 6. 2023**



.....
Ing. Tomáš Martinec