

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti **ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.**, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24199591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 17785 (dále jen „**Společnost**“), která vytváří podfondy:

1. **ARCA OPPORTUNITY – podfond 1** (dále jen „**Podfond 1**“); a
2. **ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2** (dále jen „**Podfond 2**“)

(**Podfond 1 a Podfond 2** dále společně jen „**Podfondy**“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 30. června 2020 od 16:30 hod. v sídle Společnosti, na adrese Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00.

Přítomní akcionáři Společnosti se zapisovali do listiny přítomných akcionářů, která je přiložena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu (dále jen „**Listina přítomných**“).

Jednání valné hromady Společnosti zahájila z pověření představenstva Společnosti, jako svolavatele valné hromady paní Izabela Zaťková, Compliance Officer jediného člena představenstva Společnosti, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 24244601, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 18362 (dále jen „**Redside**“ nebo „**Představenstvo**“), která řídila valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

Paní Izabela Zaťková přednesla pořad valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Projednání výročních zpráv Společnosti a Podfondů za rok 2019, včetně zprávy o vztazích za rok 2019, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019;
7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019;
8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019;
9. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019;
10. Určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2020;
11. Závěr.

1. Zahájení

Paní Izabela Zaťková přivítala přítomné akcionáře, pana Rudolfa Vřešťála, pověřeného zmocněnce Představenstva Společnosti, pana Michala Zachara, obchodního ředitele a člena představenstva společnosti Redside, a paní notářku JUDr. Vandu Pirkovou, přizvanou na

tuto valnou hromadu za účelem osvědčení rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Dále přivítala i hosty pozvané Představenstvem, paní Karin Šoošovou, fund mažerku Společnosti a Podfondů, paní Janu Zákravskou, která působí na pozici Legal & Compliance ve společnosti Redside, a některé přítomné zástupce investičních zprostředkovatelů, jež jsou jmenovitě uvedeny v Listině přítomných.

Paní Izabela Zaťková upozornila na skutečnost, že vzhledem k tomu, že jsou tedy přítomné i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti či nezastupují akcionáře Společnosti, ani nepůsobí v orgánech či v rámci Společnosti, je nutné jejich účast na valné hromadě odhlasovat. O tomto procesním bodu dnešní valné hromady se tedy bude hlasovat ještě před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Následně Izabela Zaťková konstatovala, že valná hromada byla svolaná Představenstvem v souladu s článkem 16 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou, která byla uveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com a byla odeslána na (i) adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti prostřednictvím pošty akcionářům, kteří nepožádali o zaslání pozvánek prostřednictvím e-mailu a na (ii) e-mailovou adresu těm akcionářům, kteří požádali o zaslání pozvánek prostřednictvím jejich e-mailu.

Společnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zveřejnila 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách www.redsidefunds.com dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady: (i) úplné znění návrhu stanov Společnosti, (ii) výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019, které obsahují též účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora, zprávu o vztazích za rok 2019 a zprávy Představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019 (iii) zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019. Všechny uvedené dokumenty byly k dispozici taktéž v sídle Společnosti.

Dále Izabela Zaťková konstatovala, že rozhodný den k účasti na valné hromadě Společnosti byl pro všechny akcionáře stanoven stejně, na den 23.6.2020 v souladu s § 405 ZOK. Následně seznámila akcionáře s informací, že rozhodný den k účasti na valné hromadě znamená, že pouze osoba, která byla k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů Společnosti, může uplatňovat vůči Společnosti právo účastnit se valné hromady Společnosti.

Dále konstatovala, že v souladu se stanovami Společnosti, akcionáři vlastníci investiční akcie nemají s investiční akcií spojeno hlasovací právo, kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami Společnosti. Dále uvedla, že na pořadu valné hromady takovéto záležitosti zařazené nejsou, tudíž o všech bodech valné hromady mohou hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

Izabela Zaťková akcionáře poučila o pravidlech a průběhu hlasování, které bude provedeno aklamací, tzn. zdvižením ruky při jednotlivých výzvách k hlasování (PRO, PROTI, ZDRŽEL SE), přičemž skrutátor vykoná sčítání hlasů a předseda valné hromady vyhlásí výsledky hlasování.

Dále konstatovala, že v souladu s článkem 18 stanov Společnosti, valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomno nejméně 30 % akcionářů, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, tedy v případě dnešní valné hromady pouze zakladatelské akcie.

Izabela Zaťková uvedla, že 100 % hlasovacích práv akcionářů představuje v případě zakladatelských akcií 10 hlasů akcionáře vlastníci zakladatelské akcie, neboť s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Dále uvedla, že z Listiny přítomných vyplývá, že na dnešní valné hromadě je přítomen akcionář vlastníci dohromady 10 zakladatelských akcií, tedy všech 10 hlasů, které představují 100 % hlasů akcionářů vlastníci zakladatelské akcie. Na základě toho Izabela Zaťková konstatovala, že je dnešní valná hromada usnášeníschopná.

K přijetí usnesení v jednotlivých bodech programu valné hromady se ve smyslu článku 18 stanov Společnosti vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují jinak:

1. V případě hlasování o přítomnosti hostů pozvaných Představenstvem na valnou hromadu a o volbě orgánů valné hromady se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
2. V případě hlasování o změně stanov se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
3. V případě hlasování o volbě a odvolání členů dozorčí rady se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
4. Výroční zprávy se neschvalují, valná hromada výroční zprávy pouze projedná;
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019 se neschvaluje, valná hromada zprávu dozorčí rady pouze projedná;
6. V případě hlasování o schválení účetních závěrek Společnosti Podfondů za rok 2019 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
7. V případě hlasování o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie; a
8. V případě hlasování o určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2020 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie.

Následně paní Izabela Zaťková požádala akcionáře vlastníci zakladatelské akcie, aby hlasovali o tom, zda souhlasí s účastí hostů pozvaných Představenstvem Společnosti, a dala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada Společnosti souhlasí s přítomností hostů pozvaných Představenstvem Společnosti, kteří nejsou akcionáři či zástupci akcionářů Společnosti či nepůsobí v orgánech Společnosti, a jež jsou jmenovitě uvedeny v Listině přítomných.“

Výsledky hlasování:

Přítomni 100 % hlasů akcionářů

Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Paní Izabela Zařková konstatovala, že přítomní akcionáři souhlasili s účastí hostů na valné hromadě a přešla k druhému bodu zařazenému na programu valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Izabela Zařková konstatovala, že dle článku 18 stanov Společnosti valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Na základě toho Představenstvo navrhlo na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Izabelu Zařkovou; a
- za zapisovatele paní Janu Zákravskou

Izabela Zařková se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinámry, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky k navrhované volbě orgánů valné hromady. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady, za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Izabelu Zařkovou a za zapisovatele paní Janu Zákravskou.“

Izabela Zařková připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Izabela Zařková konstatovala, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Následně se Izabela Zařková ujala své funkce předsedkyně valné hromady.

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti - přijetí úplného znění stanov Společnosti

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že úplné znění stanov Společnosti bylo akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dnů přede dnem konání valné hromady a taktéž v sídle Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnout o přijetí úplného znění stanov Společnosti. Navrhované úplné znění stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu z valné hromady. Rozhodnutí Představenstva Společnosti o návrhu

rozhodnutí o změně stanov Společnosti - přijetí úplného znění stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady shrnula změny v textu návrhu nového úplného znění stanov Společnosti: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti jsou zejména formální úpravy a uvedení znění stanov do souladu se skutečností a statuty Podfondů, zejména v člancích o názvech vytvářených Podfondů a podoby emitovaných cenných papírů, oprávnění pověřeného zmocněnce jednat samostatně, odkazy na internetové stránky Společnosti, svolávání valné hromady, uvedení korunového ekvivalentu minimálního odkupu, ale i materiální změny některých článků, např. v článku 26.1 stanov jde o vyškrtnutí termínu 31.12. každého roku pro stanovování reálné hodnoty aktiv v majetku (zůstává úprava jednou ročně), v článku 29.3 jde o úpravu výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie, přičemž změna spočívá v tom, že aktuální hodnota (NAV) investiční akcie se bude stanovovat podle stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a známa bude do 15. dne následujícího měsíce, v článku 30.4 jde o překlopení výše uvedeného pravidla z článku 29.3 do ustanovení o úpisu investičních akcií a v článku 31.1 do ustanovení o zpětném odkupu investičních akcií. Změna v článku 30.7 spočívá v zavedení běžně používané praxe, a to že lhůta na úpis investičních akcií může být prodloužena z technických důvodů na straně Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Návrh rovněž obsahuje řadu dílčích formálních úprav a zpřesnění textu, které zohledňují praktickou zkušenost s činností Společnosti a Podfondů.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se stávající znění stanov ruší a nahrazuje se úplným zněním stanov Společnosti, jak bylo jediným členem představenstva předloženo valné hromadě, tj. ve znění uveřejněném na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Přijaté úplné znění stanov Společnosti tvoří součást Přílohy č. 2 tohoto zápisu z valné hromady.

4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že dle článku 15 stanov Společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. Představenstvo Společnosti navrhuje odvolat členy dozorčí

rady s ohledem na změnu jejich časových možností, povinností vyplývajících z jejich zaměstnání a podnikání a vytíženost na jiných pozicích a funkcích, a to konkrétně pana Ludka Černovického a pana Mojmíra Vančuru. Představenstvo pak v dalším bodu navrhuje zvolit paní Šárku Burgetovou, finanční kontrolorku ve společnosti Redside, a paní Dagmar Palkovou, risk managerku ve společnosti Redside. Představenstvo provedlo ověření navržených členů dozorčí rady a doporučuje jejich zvolení.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti, pana Ludka Černovického, narozeného 22. srpna 1966, bytem Na Pískách 286, Nové Jirny, 250 90 Jirny, s účinností k 30.červnu 2020.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti, pana Ing. Mojmíra Vančuru, narozeného 12. září 1972, bytem Červená Skála 375, Řež, 250 68 Husinec, s účinností k 30.červnu 2020.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

5. Volba členů dozorčí rady

Následně předsedkyně valné hromady dala hlasovat o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti:

„Valná hromada volí člena dozorčí rady společnosti, paní Šárku Burgetovou, narozenou 3. února 1975, bytem Teplická 264/52, Strážkov, 190 00 Praha 9, s účinností od 1.července 2020, tedy den vzniku funkce bude 1. července 2020.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada volí člena dozorčí rady společnosti, paní Dagmar Palkovou, narozenou 21. srpna 1981, bytem Pod Zemankou 605/6, Braník, 147 00 Praha 4, s účinností od 1.července 2020, tedy den vzniku funkce bude 1. července 2020.“

V souladu se stanovami je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že usnesení o odvolání a volbě jednotlivých členů bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a přešla k dalšímu bodu programu.

6. Projednání výročních zpráv Společnosti a Podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích za rok 2019, zpráv auditora a zpráv Představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019

Předsedkyně valné hromady předložila na návrh Představenstva valné hromadě Společnosti k projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019, které obsahují též účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora, zprávy Představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019.

Předsedkyně zároveň konstatovala, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dní před konáním této valné hromady a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Společnosti a Podfondů byla k dispozici i na samotné valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019 a neměla k ní žádné připomínky.

Výroční zpráva Společnosti a Podfondů za rok 2019 tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu, rozhodnutí Představenstva Společnosti o návrhu na předložení výročních zpráv Společnosti a Podfondů tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu a zpráva dozorčí rady o projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019 tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Následně předsedkyně valné hromady poprosila paní Karin Šoóšovou, fund managerku pro Společnost a Podfondy, aby v krátkosti okomentovala hlavní události a výkonnost Podfondů za rok 2019 a plánované aktivity na rok 2020. Paní Karin Šoóšová odprezentovala činnost, aktivity a investiční strategii Podfondů.

Po prezentaci se předsedkyně dotázala přítomných akcionářů, zda mají k výroční zprávě Společnosti a Podfondů za rok 2019 jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019, které obsahují též účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora, zprávy Představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019.“

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady přešla k dalšímu bodu programu.

7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019

Předsedkyně dále na návrh Představenstva navrhla projednat zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti a její stanovisko ke zprávě o vztazích za rok 2019.

Dozorčí rada projednala, přezkoumala a ověřila zprávu o vztazích za rok 2019 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad. Společnosti nebyla ve sledovaném období ovládajícími či propojenými osobami způsobena žádná újma v důsledku smluvních vztahů s ovládajícími či propojenými osobami nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládajících či propojených osob.

Předsedkyně valné hromady dále shrnula činnost dozorčí rady dle její zprávy, která je součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu z valné hromady:

Dozorčí rada se od začátku roku 2019 scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání dozorčí rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takové svolání vyžadovala.

V souladu se zákonem a stanovami dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti Představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Představenstvo informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti.

Dozorčí rada dále v roce 2019 a 2020 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2018 a 2019, včetně účetních závěrek Společnosti a Podfondů, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy;
- přezkoumala a projednala návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 a 2019;
- projednala Zprávu o vztazích za rok 2018 a 2019;
- předložila valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů pro účetní období roku 2019 a 2020;
- podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondů;
- vyžadovala a přezkoumávala informace o obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů; a
- vyžadovala informace a kontrolovala dodržování opatření v rámci Společnosti a Podfondů dle právních předpisů a stanov Společnosti.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019.“

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o její výsledcích její činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích a přešla k dalšímu bodu programu.

8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019

Předsedkyně valné hromady uvedla, že řádné účetní závěrka Společnosti a Podfondů za rok 2019 byly zveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dnů před konáním valné hromady a jsou akcionářům k dispozici na samotné valné hromadě jakožto součást výročních zpráv.

Předsedkyně valné hromady doplnila, že dle zprávy nezávislé auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti a Podfondů k 31. prosinci 2019 a jejich finanční výkonnosti za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Zároveň dozorčí rada Společnosti přezkoumala a schválila účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019. Návrh Představenstva na schválení účetních závěrek tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu a zápis z jednání dozorčí rady Společnosti o přezkoumání účetních závěrek tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh představenstva na schválení účetních závěrek Společnosti a Podfondů, a dotázala se přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 1 za rok 2019.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 2 za rok 2019.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Návrhy usnesení byly přijaty. Účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019 byly schváleny a předsedkyně valné hromady přešla k dalšímu bodu programu.

9. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh Představenstva Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019 (viz Příloha č. 4 tohoto zápisu), který dozorčí rada schválila (viz Příloha č. 5 tohoto zápisu).

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2019 činil 0,- Kč.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 1 za rok 2019 ve výši 32.560.261,49 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 2 za rok 2019 ve výši 2.251.960,53,-Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku/ztráty minulých let a započten v celé výši oproti odpovídající části vykázané ztráty z minulých let.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019, jak byl předložen Představenstvem ke schválení valnou hromadou, byl přijat.

10. Určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2020

Předsedkyně valné hromady uvedla, že dozorčí rada projednala a předkládá valné hromadě osobu auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020, a to konkrétně společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu I k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu 2 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

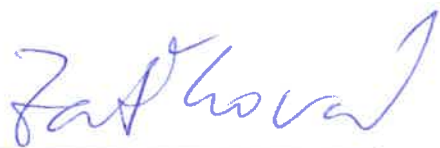
Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada určila auditorem Společnosti a Podfondů na rok 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

11. Závěr

Předsedkyně valné hromady uvedla, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.redsidefunds.com a zaslán akcionářům, kteří o to požádají, a to na jejich náklady.

Předsedkyně valné hromady dále uvedla, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázala se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či připomínky. Nebylo tomu tak. Předsedkyně valné hromady poděkovala akcionářům a dalším přítomným za účast a v 17:10 hod. jednání valné hromady ukončila.

V Praze dne 14. července 2020



Mgr. Izabela Začková
Předsedkyně valné hromady, ověřovatelka
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů



Mgr. Ing. Jana Zákravská
Zapisovatelka