



OPIS

Z. H. Sedlář

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI
KO SPOLEČNOSTI
SÍDLO SPOLEČNOSTI
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
03648630
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20320

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

19.09.2019 9:00
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

ORGÁN SPOLEČNOSTI
PŘEDSEDÁJÍCÍ

Valná hromada společnosti
Mgr. Martin Duch, zmocněný zástupce statutárního ředitele na základě udělené plné moci, ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů

ZAPISOVATEL
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ

Mgr. Nina Baláková
Dle prezenční listiny

OVĚŘENÍ USNÁŠENÍ S CHOPNOSTI

Zasedání valné hromady je usnášeníschopné, nakořik jsou přítomni akcionáři reprezentující 5 ks zakladatelských akcií, což odpovídá 100% podílu na zapisovaném základním kapitálu společnosti HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“) (dále také „oprávnění akcionáři“) a jsou přítomni akcionáři reprezentující 9760 kusů investičních akcií A, což odpovídá 100% všech vydaných investičních akcií A a zároveň akcionáři reprezentující 576 kusů investičních akcií B což odpovídá 100% všech vydaných investičních akcií B (listina přítomných na zasedání valné hromady tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z valné hromady)

ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ

I. Schválení pořadu jednání

Navržený pořad jednání

- 1) *Souhlas akcionářů s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na základě čl. XIII odst. 9 stanov Společnosti.*
- 2) *Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady.*
- 3) *Rozhodnutí o štěpení investičních akcií A a investičních akcií B společnosti v poměru 1:56.*
- 4) *Rozhodnutí o určení lhůty pro výměnu štěpených akcií společnosti ve smyslu § 342 ve spojení s § 526 zákona o obchodních korporacích.*
- 5) *Rozhodnutí o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.*
- 6) *Volba členů správní rady společnosti.*
- 7) *Rozhodnutí o určení audítora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o audítorech*

Návrh usnesení

Navržený pořad jednání se schvaluje

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100% všech oprávněných akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

II. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

Projednávaný bod pořadu jednání

- 1) *Souhlas akcionářů s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na základě čl. XIII odst. 9 stanov Společnosti*

Návrh usnesení

- 1) Akcionáři bezpodmínečně souhlasí s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na základě čl. XIII odst. 9 stanov Společnosti.
- 2) Akcionáři prohlašují, že měli dostatečnou příležitost seznámit se s podklady pro navrhovaný pořad dnešní valné hromady, zejména se smlouvou o výkonu funkce statutárního ředitele.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100% všech akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Všichni akcionáři
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

2) *Zahájení a volba orgánů valné hromady*

Diskuze

Jednání valné hromady společnosti zahájil zmocněný zástupce statutárního ředitele Společnosti Mgr. Martin Duch, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada je konána v souladu se stanovami společnosti a je usnášeníschopná.

Mgr. Martin Duch informoval akcionáře, že hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, přičemž první je vždy hlasováno o návrhu předloženém statutárním ředitelem Společnosti.

Prvním bodem pořadu jednání valné hromady je volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení

- 1) *Valná hromada společnosti volí následující osoby do orgány valné hromady:*

Předseda valné hromady,

ověřovatel zápisu a

osoba pověřená sčítáním hlasů:

Zapisovatel:

Mgr. Martin Duch

Mgr. Nina Baláková

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	100% všech oprávněných akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných oprávněných akcionářů
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

3) *Rozhodnutí o štěpení investičních akcií A a investičních akcií B společnosti v poměru 1:56.*

Diskuze

Statutární ředitel společnosti předložil akcionářům společnosti ke schválení návrh na štěpení investičních akcií A a investičních akcií B vydaných společností, a to obě třídy v poměru 1:56, přičemž podíl jednotlivých akcionářů společnosti na fondovém kapitálu společnosti po rozštěpení akcií zůstane beze změny.

Návrh usnesení

- 1) *Valná hromada společnosti rozhoduje o štěpení vydaných investičních akcií A a investičních akcií B v poměru 1:56, kdy se dosavadních 9760 ks investičních akcií A rozštěpí na 546 560 ks*

investičních akcií A, a dosavadních 576 ks investičních akcií B se rozštěpí na 32 256 ks investičních akcií B, přičemž podíl jednotlivých akcionářů společnosti na fondovém kapitálu společnosti po rozštěpení akcií zůstane beze změny.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	5 hlasů (100%) všech oprávněných akcionářů, 9760 hlasů (100%) akcionářů investičních akcií A 576 hlasů (100%) akcionářů investičních akcií B
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných oprávněných akcionářů Třičtvrtinová většina přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie A Třičtvrtinová většina přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie B
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

4) Rozhodnutí o určení lhůty pro výměnu štěpených akcií společnosti ve smyslu § 342 ve spojení s § 526 zákona o obchodních korporacích

Diskuze

Statutární ředitel společnosti předložil akcionářům společnosti návrh na určení lhůty pro výměnu štěpených akcií společnosti ve smyslu § 342 ve spojení s § 526 zákona o obchodních korporacích, kdy navrhl, aby pro výše uvedenou výměnu štěpených akcií byla určena lhůta šedesátí kalendářních dnů ode dne doručení výzvy statutárního ředitele k výměně štěpených akcií společnosti každému konkrétnímu akcionáři.

Návrh usnesení

- 1) Valná hromada společnosti ve smyslu § 342 ve spojení s § 526 zákona o obchodních korporacích určuje, že lhůta pro výměnu štěpených akcií společnosti začíná běžet dnem doručení výzvy statutárního ředitele k výměně štěpených akcií společnosti příslušnému akcionáři a končí běžet šedesátým kalendářním dnem následujícím po dni doručení této výzvy příslušnému akcionáři.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	5 hlasů (100%) všech oprávněných akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných oprávněných akcionářů
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

5) Rozhodnutí o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

Diskuze

Statutární ředitel společnosti předložil akcionářům společnosti ke schválení návrh nové smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu mezi společností a statutárním ředitelem společnosti společností AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení

- 1) Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu mezi společností a společností AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Hlasující pro (%)	5 hlasů (100%) všech oprávněných akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných oprávněných akcionářů
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

6) Volba členů správní rady společnosti.

Diskuze

V souvislosti s blížícím se uplynutím funkčního období členů správní rady ke dni 16.12.2019 Statutární ředitel společnosti předložil akcionářům společnosti návrh na opětovné znovuzvolení stávajících členů správní rady do funkce členů správní rady, s tím že nové pětileté funkční období členů správní rady začne plynout dne 17.12.2019.

Návrh usnesení

- 1) Valná hromada společnosti opětovně volí do funkce členů správní rady společnosti, následující osoby:

Ing. Daniel Večeřa, RČ: 700206/4135, bytem: Velké Karlovice 1027, PSČ 756 06

Danuše Hradilová, RČ: 565727/0696, bytem: Zlín, Zábrančí I/442, PSČ 763 02

Petr Res, RČ: 660820/0973, bytem: Zlín – Příluky, Červánková 454, PSČ 760 01

Ing. Milan Bačák, RČ: 560430/1714, bytem: Zlín, Na Honech III/4927, PSČ 760 05

Ing. Lenka Kleinová, RČ: 805109/4150, bytem: Zlín – Kostelec, Pohanková 705, PSČ 763 14

Iveta Horáková, RČ: 835103/4164, bytem: Zlín, Lípa 141, PSČ: 763 11

Nové pětileté funkční období členů správní rady začne opětovně zvoleným členům správní rady plynout dne 17.12.2019.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	5 hlasů (100%) všech oprávněných akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných oprávněných akcionářů
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

7) Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Diskuze

Statutární ředitel společnosti předložil akcionářům společnosti návrh na určení auditora ve smyslu § 17 zákona o auditorech, přičemž navrhuje změnit dosavadního auditora společnosti a určit auditorem společnosti společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, číslo oprávnění KA ČR 021.

Návrh usnesení

- 1) Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, číslo oprávnění KA ČR 021.

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	5 hlasů (100%) všech oprávněných akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných oprávněných akcionářů
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

III. Závěr

Ostatní záležitosti k projednání

Návrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Datum a čas vyhotovení zápisu 19.09.2019 14:00

Potvrzuji, že jsem byl/a přítomen/na celému průběhu zasedání, tento zápis jsem sepsal/a a poté jsem tento zápis ze zasedání společně s předsedajícím vlastnoručně podepsal/a.


.....
Zapisovatel


.....
Předsedající

Přílohy:

Příloha č. 1 – Listina přítomných

Příloha č. 2 – Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele

PŘÍLOHA Č. 1 – LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI
IČO SPOLEČNOSTI

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
03648630

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20320

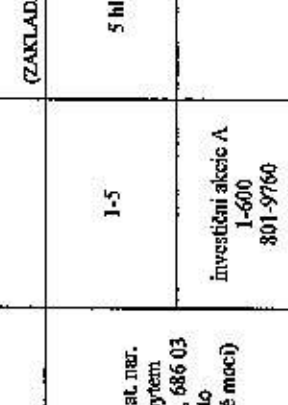
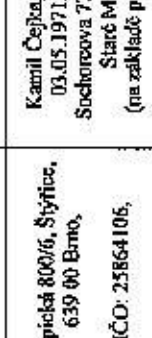
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

19.09.2019 12:30



MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

POŘADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (PRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (% PODÍL NA ZISK)	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (INVESTIČNÍ AKCIE A)	PODPIS
1.	HP Invest a.s.	náměstí Praze 2523, 760 01 Zlín, IČO: 60732792	Kamil Čejka, dat. nar. 03.05.1971, bytem Sochorova 774, 686 03 Staré Město (na základě plné moci)	1-5	5 hlasů (100%)	—	
2.	Český Triangl, a.s.	Heršpická 800/6, Stýřice, 639 00 Brno, IČO: 25864106,	Kamil Čejka, dat. nar. 03.05.1971, bytem Sochorova 774, 686 03 Staré Město (na základě plné moci)	investiční akcie A 1-600 801-9760	—	9560 hlasů (97,95%)	
				investiční akcie A 601-800	—	200 hlasů (2,05%)	

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
Mgr. Nina Baláková	Ivana Houdekova 1972/53, 03401 Ružomberok	Zástupce obhospodařovatele	
Mgr. Martin Duch	Južná 407/1, Spišské Tomášovce, Slovensko	Zástupce obhospodařovatele	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.



.....
Mgr. Martin Duch
Zmocněnec statutárního ředitele, na základě plné moci

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
přizpen, složenou z 4 listů.
V Praze dne 05. 12. 2019



Jorn

Lucie Doušová
notářská tajemnice
pověřená Petrem Oulíkem
notářem v Praze

