

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY**  
**společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci**

IČO 45245282

se sídlem Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1294

(dále jen „Společnost“)

Datum: 7. listopadu 2023 v 10:30 hod.

Místo konání: Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Přítomní akcionáři jsou uvedeni na listině přítomných.

**Program valné hromady:**

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022
5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022
6. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2022
7. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2023 a následující roky
8. Závěr valné hromady

**1. Zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady Společnosti zahájil Ing. Pavel Fuchs, jako likvidátor Společnosti a svolavatel valné hromady (dále jen „likvidátor“).

Ing. Pavel Fuchs uvedl, že dle listiny přítomných se valné hromady Společnosti účastní akcionáři vlastníci 19 562 ks akcií o jmenovité hodnotě 7 824 800 Kč, což představuje 19 562 hlasů a akcie v hodnotě více jak 13% základního kapitálu po odečtení vlastních akcií Společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.



## 2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Pavel Fuchs uvedl, že valná hromada musí zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Ing. Pavel Fuchs tedy navrhuje, aby bylo přijato následující usnesení:

***„Předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolena Eliška Losertová, ověřovateli zápisu jsou zvoleni Petr Hladík M.A, a Miloslav Klimeš, a zapisovatelem valné hromady je zvolen Pavel Fuchs.***

Ing. Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů (19 562 hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## 3. Výroční zpráva za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Likvidátor seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Následně likvidátor Společnosti informoval o hospodaření v posledním období a vlivu úročení peněžních zůstatků, které se podařilo dojednat s bankou.

V průběhu projednávání bodu se dostavil akcionář s 186 ks akcií a došlo tak k drobnému navýšení přítomných akcionářů na valné hromadě, a to na celkových 19 748 hlasů.

Následně předseda valné hromady navrhl, aby bylo schváleno, že valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Akcionář vznesl dotaz, že neví, o čem se hlasuje. Předseda valné hromady a likvidátor vysvětlili, že údaje jsou na webových stránkách [www.concordiainvest.cz](http://www.concordiainvest.cz) a návrh usnesení byl součástí zveřejněné pozvánky na valnou hromadu.

Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání, o kterém nechal následně hlasovat:

***„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.“***

Akcionáři s počtem hlasů 19 456 hlasovali pro (98,52 %), nikdo nehlasoval proti, zdrželi se akcionáři počtu 292 (1,48 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### 4. Schválení účetní závěrky za rok 2022

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Likvidátor následně seznámil přítomné akcionáře s účetní závěrkou Společnosti za rok 2022.

Předseda valné hromady navrhl, aby byla účetní závěrka za rok 2022 v předloženém znění schválena.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu usnesení uvedeného v pozvánce. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Jeden z akcionářů podal seznam dotazů krátkou cestou. Likvidátor seznámil přítomné s dotazy a krátce zodpověděl.

Písemný požadavek akcionáře je předmětem přílohy a odpovědi níže jsou číslovány dle uvedeného požadavku:

1) stavy k 31.12.2022

- běžný účet u ČSOB.	50.927 tis. Kč, (sjednané úročení dle aktuální REPO sazby minus srážka banky, která nepřevyšovala 1,5%)
- běžný účet u ČS.	921 tis. Kč
- běžný účtu u UniCredit	429 tis. Kč
Celkem.	52.277 tis.Kč

2) viz bod 1, s tím, že úročení nebylo možné sjednané v období před růstem sazeb (pozn. před růstem sazeb byly de facto nulové sazby), atraktivní podmínky se podařilo dojednat až v roce 2022 u ČSOB, ostatní banky nenabízely srovnatelné podmínky.

3) Pohledávky k 30.6.2023 = 0

4) Kapitálové fondy	4.450 tis. Kč
Ostatní kap. fondy	18.823 tis. Kč
Oceňovací rozdíl z přecenění maj.	-14.373 tis. Kč

5) Statutární fondy	39.974 tis. Kč
Zákonný rezervní fond.	32.754 tis. Kč
Ostatní fondy ze zisku.	7.220 tis. Kč

6) Faktura za zpracování účetnictví za předchozí měsíce

7) Služby 289 tis. Kč - služby právníka, zpracování účetnictví

8) VZZ - jedná se o rozpuštění rezervy na finanční investice, která byla vytvořena v minulých obdobích (proto je ve VZZ mínusová částka 935 tis. Kč)

9) Finanční výnosy - 1.139 tis. Kč - jedná se o úroky z finančních prostředků uložených na účtech u bank; objem a doba viz bod 1.

10) Likvidátor neeviduje nesplacené přihlášené pohledávky věřitelů ke dni vstupu do likvidace.

11) Likvidátor podal základní informace k soudním sporům s tím, že detailnější popis průběhu soudních sporů poskytne přítomný právní zástupce Společnost.

12) Na základě upřesnění neurčitého dotazů bylo konstatováno, že vlastní kapitál (tedy majetek bez závazků) činil ke dni 31.12.2022 cca 52,2 mil Kč s tím, že vývoj čistého obchodního jmění je průběžně k dispozici na webovských stránkách Fondu.

V průběhu diskuse k předmětnému bodu likvidátor konstatoval, že účetnictví společnosti sestavuje Ing. Rambousek, Audit Financo s.r.o.

S ohledem na počet dotazů a skutečnost, že na některé z nich nebylo možné odpovědět přímo na místě, odkázal likvidátor se souhlasem předsedy valné hromady akcionáře na písemné vyhotovení odpovědí, které mu bude následně zasláno.

Jelikož nebyly vzneseny žádné další protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl předseda valné hromady následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 s hospodářským výsledkem ve výši 840 tis. Kč.“***

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 19 642 hlasovali pro (99,46 %), nikdo nehlasoval proti, zdrželi se akcionáři v celkovém počtu 106 (0,54 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## **5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na rozdělení zisku ve výši 840 tis Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. A přečetl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 840 tis. Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.“***

Nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, byly však podány žádosti o vysvětlení.

Dotaz na to, jaké ztráty z minulých let máme. Vysvětleno, týká se to období primárně před vstupem do likvidace.

Dotaz, zdali se dá s účetním výsledkem hospodaření něco dělat. Vysvětleno, že se nelze s ohledem na likvidaci provozovat žádnou podnikatelskou činnost; zákonné důvody.

Likvidátor současně přítomné se záměrem využít přítomného právního zástupce Společnosti a podání informací k probíhajícímu sporu informoval o rezervaci prostor do 13.hod.

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři Společnosti pak výše uvedené usnesení schválili všemi hlasy přítomných akcionářů (19 748 hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## **6. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2022**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na určení auditorem Společnosti pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. osvědčení KAČR 604.

Likvidátor popsal situaci, popsal indikativní cenu (cca 150 tisíc Kč za audit), uvedl, že je to levnější než jakákoliv jiná nabídka. Indikativní cena je postavena na předpokladu, že auditor bude provádět audit nikoli jen v jednom období. Následně probíhala diskuse o smyslu nezanedbatelných nákladů za audit za rok 2022 v situaci, kdy za necelé dva měsíce bude záměr provést audit za období roku 2023.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. osvědčení KAČR 604.“***

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 8 825 hlasovali pro (45 %), proti hlasovali akcionáři číslo s 4 543 hlasy(23%), zdrželi se akcionáři v celkovém počtu 6 380 hlasů (32%).

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení nebylo přijato.

## **7. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2023 a následující roky**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na určení auditorem Společnosti pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a následující roky společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. osvědčení KAČR 604.

Akcionáři následně diskutovali s likvidátorem o společném záměru co nejrychlejšího dokončení likvidace při dodržení všech zákonných požadavků a podmínek.

Likvidátor popsal předpoklady společnosti AUDIT ONE s.r.o. pro vypracování auditu. Také popsal, k čemu bude audit užitečný (např. k vyjasnění tvorby rezerv, promítnutí soudních

pohledávek atd). Ohledně soudních pohledávek vystoupil přítomný právní zástupce Společnosti v soudních sporech, detailně popsal hlavní konstrukci žaloby Společnosti, průběh řízení, hlavní argumentaci a stav jednotlivých „větvi“ sporu. Následně na základě diskuse likvidátor přes právníkem deklarovanou nejasnost přislíbil záměr společně s auditorem vyčíslit rezervy k 31.12.2023 pro případné negativní dopady soudních sporů.

Na základě diskuse likvidátor dále potvrdil záměr opětovně pokusit se s žalovaným bývalým depozitářem Společnosti uzavřít mimosoudní dohodu.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2023 a v případě existence Společnosti další roky 2024, 2025 a 2026 společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. osvědčení KAČR 604.“**

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 19 708 hlasovali pro (99,8 %), nikdo nehlasoval proti, zdržel se akcionář v celkovém počtu 40 hlasů (0,2 %).

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## 8. Závěr valné hromady

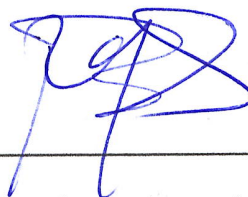
Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady Společnosti. Likvidátor poděkoval akcionářům za účast. Uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven bez zbytečného prodlení od konání valné hromady a uveřejněn na webovských stránkách Společnosti.

*Přílohy:*

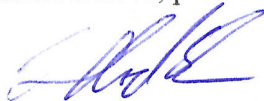
- Zpráva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
- Zpráva o vztazích za rok 2022
- Účetní závěrka Společnosti za rok 2022
- Výroční zpráva Společnosti za rok 2022
- Listina přítomných akcionářů
- Požadavek na vysvětlení



Eliška Losertová, předseda valné hromady



Pavel Fuchs, zapisovatel



Petr Hladík, ověřovatel



Miloslav Klimeš, ověřovatel

