

# Zápis z valné hromady

Obchodní firma **J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.**  
IČO **174 09 390**  
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 27530**

(dále jen „Společnost“)

konané dne 25. 6. 2024, od 13:00 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 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“) 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.*

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	<b>100 000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</b>
Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
Kvórum	<b>Všichni akcionáři</b>

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:

- Diskuse
1. Volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
  3. Projednání výroční zprávy Společnosti 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
  4. Zpráva o činnosti Dozorčí rady
  5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
  6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
  7. 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.

Protinávry 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. 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 <a href="http://www.jtis.cz">www.jtis.cz</a> 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	<b>100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>	
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.</b>	

## III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI 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	Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti. Výroční finanční zpráva Společnosti 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. 2023 do 31. 12. 2023. Zpráva o vztazích byla v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 ZOK připojena k výroční finanční zprávě.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti 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	<b>100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>

Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>

Přijaté usnesení:

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

#### IV. 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 námítky.</p>
Návrh usnesení	<p>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.</p>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
	Pro
	Proti
Hlasování	Zdržení se hlasování
	Kvórum
	Rozhodnutí <b>O tomto bodu programu se nehlasuje.</b>
Přijaté usnesení:	<p><b>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.</b></p>

V. 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 odst. 17.4 stanov Společnosti, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 1 283 366,85 Kč, převést na účet nerozděleného zisku/ztráty 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/ztrátě ve smyslu a pro účely ZOK zohledněn v položce „Změna čisté hodnoty aktiv náležející držitelům investičních akcií“.										
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 1 283 366,85 Kč, na účet nerozděleného zisku/ztráty minulých účetních období v plné výši.										
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Kvórum</td><td>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</td></tr><tr><td>Rozhodnutí</td><td>Návrh byl přijat</td></tr></table>	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
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 1 283 366,85 Kč, na účet nerozděleného zisku/ztráty minulých účetních období v plné výši.										

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

Diskuse	Společnost je povinna 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 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.
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti 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.
Protinávhrhy 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:	<b>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti 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.</b>	

## VII. 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 25. 6. 2024



Lenka Řeháková

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

Datum podpisu 25. 6. 2024



Ing. Tomáš Martinec