B 21463

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
valné hromady obchodní společnosti
LOAN MANAGEMENT investiční fond, a.s.

(dále jen „**Zápis**")

---

1. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Dne 31. března 2020 se na adrese Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00 od 17:00 hodin konala valná hromada společnosti **LOAN MANAGEMENT investiční fond, a.s.**, se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 049 39 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21463 (dále jen „**valná hromada**" a „**Společnost**").

2. PŘÍTOMNÍ AKCIONÁŘI

Na valné hromadě Společnosti byli přítomni tito akcionáři:

- obchodní společnost **INVESTFINANCE Slovakia, a.s.**, se sídlem Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 968 176, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3758/B, zastoupená panem Mgr. Janem Buřilem, advokátem, ev. č. ČAK 09784, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, na základě plné moci ze dne 15. ledna 2020 (dále jen „**Akcionář č. 1**").

  Akcionář č. 1 vlastní 1.800.000 kmenových akcií, a to cenných papírů na jméno, č. 1 až 1.800.000, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč;

- obchodní společnost **LOAN MANAGEMENT II, a. s.**, se sídlem Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 255 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 6032/B, zastoupená panem Mgr. Janem Buřilem, advokátem, ev. č. ČAK 09784, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, na základě plné moci ze dne 14. ledna 2020 (dále jen „**Akcionář č. 2**").

  Akcionář č. 2 vlastní 200.000 kmenových akcií, a to cenných papírů na jméno, č. 1.800.001 až 2.000.000, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč;

  Akcionář č. 1 a Akcionář č. 2 se dále též společně označují jako „**Akcionáři**".

Valná hromada byla po celou dobu jejího konání usnášeníschopná v souladu se zněním příslušných právních předpisů a stanov Společnosti; po celou dobu trvání valné hromady Společnosti bylo přítomno 100 % jejich akcionářů, kteří vlastní celkem 2.000.000 kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč, jejichž jmenovitá hodnota v úhrnu tvoří 100 % základního kapitálu Společnosti, a kteří disponují celkem 2.000.000 hlasy.

Listina přítomných akcionářů tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Zápisu.

3. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

Akcionář č. 1 prohlásil, že v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**") a článku 12.7 stanov Společnosti souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění jakýchkoli požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady.

Akcionář č. 2 prohlásil, že v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 12.7 stanov Společnosti souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění jakýchkoli požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady.

4. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY, PROGRAM VALNÉ HROMADY

Řízení valné hromady se ujal pan Tomáš Balún, člen představenstva Společnosti, a navrhl tento program valné hromady:

1. zahájení valné hromady;
2. volba orgánů valné hromady;
3. jmenování do funkce člena představenstva Společnosti pana Mahira Bučuka, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10;
4. schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;
5. změna v čl. 2.3 c) statutu Společnosti;
6. ukončení valné hromady.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Program valné hromady Společnosti je následující:

1. ***zahájení valné hromady;***
2. ***volba orgánů valné hromady;***
3. ***jmenování do funkce člena představenstva Společnosti pana Mahira Bučuka, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10;***
4. ***schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;***
5. ***změna v čl. 2.3 c) statutu Společnosti;***
6. ***ukončení valné hromady.“***

5. BOD 2 PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Volba předsedy valné hromady

Pan Tomáš Balún navrhl zvolit předsedou valné hromady svou osobu, tedy pana Tomáš Balúna, narozeného dne 17. 12. 1986, bytem Lomnická 6759/28, 08005 Prešov.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti zvolila pana Tomáš Balúna, narozeného dne 17. 12. 1986, bytem Lomnická 6759/28, 08005 Prešov, předsedou valné hromady."

Volba zapisovatele valné hromady

Pan Tomáš Balún navrhl zvolit zapisovatelem valné hromady paní Evu Špulákovou, narozenou dne 2. 12. 1985, bytem V Honech 687, 250 67 Klecany.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti zvolila paní Evu Špulákovou, narozenou dne 2. 12. 1985, bytem V Honech 687, 250 67 Klecany, zapisovatelem valné hromady."

Volba ověřovatele zápisu

Pan Tomáš Balún navrhl zvolit ověřovatelem zápisu pana Mgr. Jana Buřila, narozeného dne 20. 9. 1974, bytem Mrkosova 534/40, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti zvolila pana Mgr. Jana Buřila, narozeného dne 20. 9. 1974, bytem Mrkosova 534/40, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, ověřovatelem zápisu."

Volba osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady

Pan Tomáš Balún navrhl zvolit osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady paní Evu Špulákovou, narozenou dne 2. 12. 1985, bytem V Honech 687, 250 67 Klecany.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti zvolila paní Evu Špulákovou, narozenou dne 2. 12. 1985, bytem V Honech 687, 25067 Klecany, osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady."

6. BOD 3 PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Pan Tomáš Balún seznámil valnou hromadu s návrhem Akcionářů jmenovat do funkce člena představenstva Společnosti pana Mahira Bučuka, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10 a současně s rozhodnutím České národní banky ze dne 13. února 2020, č.j. 2020/024081/CNB/570, S-Sp-2019/00337/CNB/571, kterým bylo rozhodnuto tak, že panu Mahiru Bučukovi se uděluje souhlas k výkonu funkce člena představenstva Společnosti, a které nabylo právní moci dne 18. února 2020.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti pana Mahira Bučuka, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10."

7. BOD 4 PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Pan Tomáš Balún seznámil valnou hromadu s návrhem Akcionářů schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností panem Mahirem Bučukem, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 1, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 2** tohoto Zápisu.

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a členem představenstva panem Mahirem Bučukem, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10, ve znění připojeném k zápisu z valné hromady jako jeho Příloha č. 2."

8. BOD 5 PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Pan Tomáš Balún seznámil valnou hromadu s návrhem Akcionářů na změnu statutu Společnosti ze dne 31. 1. 2020 (dále jen „**Statut**") v čl. 2.3 c), a to následovně:

(i) ***Článek 2.3 c) Statutu*** *se mění a nadále bude znít následovně: „Mahir Bučuk, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10".*

Pan Tomáš Balún vyzval Akcionáře, aby podali své případné návrhy či protinávrhy nebo vznesli žádost o vysvětlení. Pan Tomáš Balún konstatoval, že Akcionáři nepodali jakékoli návrhy či protinávrhy a nevznesli žádost o vysvětlení a oznámil Akcionářům, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Tomáš Balún konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomní Akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

Po provedeném hlasování pan Tomáš Balún konstatoval, že pro jeho výše uvedený návrh hlasovalo z celkového počtu 2.000.000 hlasů Akcionářů 2.000.000 hlasů, tedy 100 % hlasů všech Akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada Společnosti přijala 100 % hlasů všech Akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s čl. 11.1, písm. k) stanov Společnosti následující změny Statutu:

(i) (i) Článek 2.3 c) Statutu se mění a nadále bude znít následovně: „Mahir Bučuk, datum narození: 20. května 1984, bytem Midhat Karić Mitke 17, 710 00 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, trvalý pobyt v České republice na adrese Uzbecká 1463/1, 101 00 Praha 10"."

9. BOD 6 PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Po krátké diskusi a konstatování, že v průběhu valné hromady Společnosti nebyl vznesen jakýkoli protest, ukončil pan Tomáš Balún valnou hromadu Společnosti v 17:30 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů včetně výpisů z obchodního rejstříku akcionářů

Příloha č. 2 – vzor smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a panem Mahirem Bučukem

V Praze dne 31. 3. 2020

Předseda valné hromady:

Tomáš Balún

Ověřovatel:

Mgr. Jan Buřil

Zapisovatel:

Eva Špuláková