

**OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ
řádné valné hromady
obchodní společnosti
APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.**

Představenstvo

**obchodní společnosti
APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ 110 00, IČ 015 96 039, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18997
(dále jen „**Společnost**“)

tímto oznamuje, že

na žádost pana Petra Zlámalíka, bytem: Vsetín, Zelená 1505, PSČ 755 01, datum narození: 3. 12. 1980, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“),

doplňuje

v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) pořad jednání řádné valné hromady konané dne 29. 4. 2016, od 13.30 hodin, na adrese Praha 1, Opletalova 29, PSČ 110 00 o níže uvedený bod:

- **rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti.**

Představenstvo Společnosti zařazuje výše uvedený bod pořadu jednání valné hromady jako bod 11. pořadu jednání valné hromady. Stávající bod 11. pořadu jednání valné hromady se nově označuje jako bod 12.

Pořad jednání valné hromady včetně doplnění:

1. zahájení valné hromady;
2. volba orgánů valné hromady;
3. seznámení akcionářů s výsledky činnosti dozorčí rady;
4. seznámení akcionářů se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti;
5. projednání nákladů vynaložených k tíži majetku Společnosti v roce 2015;
6. seznámení akcionářů se souhrnnou vysvětlující zprávou týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2015;
7. seznámení akcionářů s výroční zprávou za rok 2015;
8. schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015;
9. rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2015;
10. rozhodnutí o pokračování programu nabývání vlastních akcií Společností;

11. rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti;

12. ukončení valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář navrhl zařadit nový bod pořadu jednání valné hromady Společnosti, který by se týkal rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti s tím, že by ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní akcie, které má Společnost ve svém majetku, tj. 76.676.000 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, ISIN CZ0008041696, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, a základní kapitál by se snížil o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií, tj. o částku 76.676.000,- Kč.

Kvalifikovaný akcionář odůvodnil doplnění výše uvedeného bodu na pořad jednání valné hromady takto: (i) Společnost v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 29. 4. 2015, kterým valná hromada udělila souhlas s nabytím vlastních akcií Společnosti za stanovených podmínek, nabyla vlastní akcie, (ii) Kvalifikovaný akcionář se domnívá, že při zohlednění zvýšení základního kapitálu Společnosti, ke kterému došlo v uplynulých letech, je v současné době vhodné přistoupit k řešení otázky dalšího nakládání s vlastními akciemi v majetku Společnosti a snížit základní kapitál Společnosti o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku Společnosti, tj. o částku 76.676.000,- Kč, (iii) zákon o obchodních korporacích umožňuje použít vlastní akcie ke snížení základního kapitálu, (iv) použití vlastních akcií ke snížení základního kapitálu je dle názoru Kvalifikovaného akcionáře preferovaným způsobem dispozice s vlastními akciemi v majetku Společnosti, (v) snížení základního kapitálu s použitím vlastních akcií Společnosti je procesem spravedlivým pro všechny akcionáře Společnosti, a (vi) rozhodování o snížení základního kapitálu spadá dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a článku 13.1 písm. b) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Představenstvo Společnosti na základě žádosti Kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady o výše uvedený bod předkládá valné hromadě níže uvedený návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu:

„Valná hromada tímto rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti:

1. důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií v majetku Společnosti, záměr naložit s vlastními akciemi způsobem umožněným zákonem o obchodních korporacích a zájem Společnosti na realizaci dále uvedeného účelu snížení základního kapitálu;

2. účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií v souladu s příslušnými právními předpisy a naplnění zamýšleného účelu nabývání vlastních akcií;

3. snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně s použitím vlastních akcií, které má Společnost ve svém majetku, a to 76.676.000 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, ISIN CZ0008041696, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny v souladu s příslušnými právními předpisy;

4. základní kapitál bude snížen o částku 76.676.000,- Kč, odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií specifikovaných výše v bodě 3 tohoto usnesení, které má Společnost ve svém majetku. Základní kapitál bude snížen z částky 270.405.000,- Kč o částku 76.676.000,- Kč na částku 193.729.000,- Kč;

5. vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu Společnosti dojde výhradně s použitím vlastních akcií specifikovaných výše v bodě 3 tohoto usnesení, které má Společnost ve svém majetku, nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu Společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tak bude naloženo pouze v účetním smyslu.“

V souvislosti s uvedeným představenstvo Společnosti konstatuje, že (i) Kvalifikovaný akcionář je kvalifikovaným akcionářem Společnosti dle ustanovení § 365 odst. 1 zákona o obchodních

korporacích, (ii) záležitost navrhovaná Kvalifikovaným akcionářem v žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady, tj. rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti, patří podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady, (iii) zařazení této záležitosti na pořad jednání valné hromady bylo Kvalifikovaným akcionářem odůvodněno a (iv) z uvedených důvodů představenstvo schválilo zařazení požadovaného bodu na pořad jednání valné hromady Společnosti.

Uvedený návrh usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) navrhované snížení základního kapitálu Společnosti je v souladu s příslušnými právními předpisy, (ii) navrhované snížení základního kapitálu Společnosti naplňuje účel nabývání vlastních akcií Společností, (iii) dle názoru představenstva nebude mít snížení základního kapitálu Společnosti bezprostřední dopad na práva akcionářů Společnosti jakožto vlastníků akcií Společnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost Kvalifikovaného akcionáře

V Praze dne 20.4. 2016



APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.
QI investiční společnost, a.s., člen představenstva
zástupce: Vladan Kubovec

APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.
Celetná 988/38
110 00 Praha 1

V Praze dne 15. 4. 2016

Žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady konané dne 29. 4. 2016, od 13.30 hodin, na adrese Praha 1, Staré Město, Opletalova 29, PSČ 110 00

Vážení,

v návaznosti na doručení pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ 110 00, IČ 015 96 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18997 (dále jen „**Společnost**“) ze dne 30. 3. 2016 vás tímto jakožto kvalifikovaný akcionář Společnosti dle ustanovení § 365 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“)

žádám

v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článkem 10.2 písm. b) stanov Společnosti o zařazení tohoto bodu na pořad jednání řádné valné hromady Společnosti konané dne 29. 4. 2016, od 13.30 hodin, na adrese Praha 1, Staré Město, Opletalova 29, PSČ 110 00:

- **rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti**

s tím, že ke snížení základního kapitálu by byly použity vlastní akcie, které má Společnost ve svém majetku, tj. 76.676.000 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, ISIN CZ0008041696, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, a základní kapitál by se snížil o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií, tj. o částku 76.676.000,- Kč.

Zařazení bodu „*rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti*“ na pořad jednání řádné valné hromady Společnosti konané dne 29. 4. 2016, od 13.30 hodin, na adrese Praha 1, Staré Město, Opletalova 29, PSČ 110 00

odůvodňuji

zejména následujícím:

- (i) Společnost v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 29. 4. 2015, kterým valná hromada udělila souhlas s nabytím vlastních akcií Společnosti za stanovených podmínek, nabyla vlastní akcie specifikované výše,
- (ii) domnívám se, že při zohlednění zvýšení základního kapitálu Společnosti, ke kterému došlo v uplynulých letech, je v současné době vhodné přistoupit k řešení otázky dalšího nakládání s vlastními akciemi v majetku Společnosti a snížit základní kapitál Společnosti o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku Společnosti, tj. o částku 76.676.000,- Kč,
- (iii) zákon o obchodních korporacích umožňuje použít vlastní akcie ke snížení základního kapitálu;
- (iv) použití vlastních akcií ke snížení základního kapitálu je dle mého názoru preferovaným způsobem dispozice s vlastními akciemi v majetku Společnosti,

- (v) snížení základního kapitálu s použitím vlastních akcií Společnosti je procesem spravedlivým pro všechny akcionáře Společnosti, a
- (vi) rozhodování o snížení základního kapitálu spadá dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a článku 13.1 písm. b) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

S pozdravem,



Petr Zlámalík

bytem: Vsetín, Zelená 1505, PSČ 755 01
datum narození: 3. 12. 1980