

POZVÁNKA
na náhradní valnou hromadu
obchodní společnosti
APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.

Představenstvo tímto svolává

náhradní valnou hromadu
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“)

která se bude konat

dne 27. 5. 2016, od 15:00 hodin

na adrese Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

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.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20. 5. 2016.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionář Společnosti.

Prezence a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:45 hodin do 15:00 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitelů na písemné plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti je k dispozici formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Formulář plné moci je současně uveřejněn na internetových stránkách Společnosti: <http://alpha.aps-holding.com/>.

Akcionáři mají možnost oznámit udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronickým prostředkem na emailové adrese: radek.havel@conseq.cz.

Fyzická osoba se na valné hromadě vždy prokáže platným průkazem totožnosti. Právnícká osoba na valné hromadě vždy předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence ne starší šesti (6) měsíců. V případě, že v obchodním rejstříku či obdobné evidenci ještě není zapsána změna statutárního orgánu nebo se dle příslušného právního řádu nezapisuje, předkládá akcionář – právnická osoba originál či ověřenou kopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo.

Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba, musí být ověření podpisu či veřejné listiny cizího státu opatřeny apostilační doložkou nebo superlegalizovány, není-li s příslušnou zemí uzavřena odpovídající dohoda o právní pomoci.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž prostřednictvím osoby oprávněné podle zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vykonávat práva spojená s akcií, pokud to umožňují příslušné právní předpisy. Oprávnění těchto osob k zastoupení akcionáře na valné hromadě se prokáže výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, který zajistí Společnost.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Akcionáři mohou na valné hromadě vykonávat svá práva, a to zejména právo hlasovat, právo požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 270.405.000,- Kč a je rozvržen na 270.405.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč. S každou akcií Společnosti je spojen jeden (1) hlas, tj. celkový počet hlasů činí 270.405.000. Vzhledem k tomu, že Společnost nabyla 76.676.000 kusů vlastních akcií, nelze s těmito akciemi vykovávat hlasovací práva; hlasovací práva tak mohou být na valné hromadě Společnosti vykonávána s 193.729.000 kusy akcií, tj. počet hlasů pro hlasování na valné hromadě může činit až 193.729.000. Všechny akcie Společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry evidovanými v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Právo na vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne jej všem akcionářům ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a to formou uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle právních předpisů anebo (iii) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do pěti (5) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě pěti (5) pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do jednoho (1) měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady; k později uplatněnému právu se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Účast na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, tj. obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, popřípadě stejné údaje ohledně zástupce, počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V případě

odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

Hlasování na valné hromadě

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje veřejně, zvednutím ruky.

K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout pouze, pokud s tím projeví souhlas všichni akcionáři Společnosti.

Valná hromada rozhoduje padesáti jedna procentní (51%) většinou hlasů všech akcionářů. Uvedeným nejsou dotčeny případy, kdy právní předpisy požadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí valné hromady.

Právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávhrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů Společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávhrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávhrhu anebo pokud text protinávhrhu obsahuje více než sto (100) slov. Obsahuje-li protinávhrh více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávhrhu se svým stanoviskem a protinávhrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady. Představenstvo zařadí na žádost takového akcionáře/akcionářů jím/jimi určenou záležitost na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady Společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů, internetové stránky Společnosti

Akcionáři mohou do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout do výroční zprávy Společnosti za rok 2015 včetně řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávhrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a dalších dokumentů stanovených právními předpisy,

- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, a to v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ 110 00,
- získat na internetové adrese Společnosti: <http://alpha.aps-holding.com> v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v listinné či elektronické podobě na emailové adrese: jostadal@aps-holding.com, včetně bližších informací týkajících se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě,
 - dokumenty a informace týkající se pořadu valné hromady včetně pozvánky na valnou hromadu a další dokumenty stanovené právními předpisy.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vysvětlení

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu budou valnou hromadou zvoleny orgány valné hromady v souladu s požadavky právních předpisů a stanov Společnosti. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, která zní následovně:

„Valná hromada Společnosti volí pana Tomáše Chloupka, narozeného dne 23. 1. 1972, bytem Praha 4, Záběhlce, Choceradská 3298/36, PSČ 141 00 předsedou valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti volí pana Jana Ošťádal, narozeného dne 20. 9. 1982, bytem Kostelec na Hané, Třebízského 638, PSČ 798 41 zapisovatelem valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti volí paní Zuzanu Beránkovou, narozenou dne 21. 10. 1992, bytem Praha 6, Liberijská 1/567, PSČ 160 00 ověřovatelem zápisu z valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti volí pana Ondřeje Fišmona, narozeného dne 4. 11. 1982, bytem Hustopeče, Generála Peřiny 1340/32, PSČ 693 01, Česká republika osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě.“

Uvedená usnesení se navrhuje přijmout vzhledem k tomu, že navržené osoby splňují požadavky na výkon funkce člena orgánu valné hromady a jsou schopné řádně splnit nároky kladené na výkon příslušné funkce.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada seznámena s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2015, a to zejména ohledně (i) přezkumu zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2015, (ii) přezkumu výroční zprávy za rok 2015, (iii) přezkumu souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2015, (iv) přezkumu účetní závěrky za účetní období roku 2015 a (v) přezkumu návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2015. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto bere na vědomí výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2015.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na předložení výsledků činnosti ze strany dozorčí rady Společnosti za období roku 2015 v souladu s požadavky právních předpisů.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada seznámena se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2015.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2015.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) v rámci projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2015 představenstvem bylo konstatováno, že tato zpráva byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy a obsahuje odpovídající údaje ohledně podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti, (ii) zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2015 byla přezkoumána dozorčí radou, která její znění vzala bez námitek na vědomí.

Akcionáři mají právo seznámit se se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada projednávat náklady vynaložené k tíži majetku Společnosti v roce 2015.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto bere na vědomí a souhlasí s výší nákladů za rok 2015 vynaložených k tíži majetku Společnosti, které činí 12 % průměrné hodnoty vlastního kapitálu Společnosti za účetní období (NAV).“

Dle názoru představenstva představují náklady vynaložené k tíži majetku Společnosti v roce 2015 náklady, jejichž vynaložení bylo nutné a účelné. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje přijmout usnesení v uvedeném znění.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada seznámena se souhrnnou vysvětlující zprávou týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2015.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto bere na vědomí souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2015.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na znění právních předpisů, které zpracování uvedené souhrnné vysvětlující zprávy vyžadují. Dle názoru představenstva souhrnná vysvětlující zpráva dostatečným způsobem vysvětluje jednotlivé záležitosti. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje přijmout usnesení v uvedeném znění.

Akcionáři mají právo seznámit se se souhrnnou vysvětlující zprávou týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada seznámena s výroční zprávou za rok 2015.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto bere na vědomí výroční zprávu za rok 2015.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) v rámci projednání výroční zprávy za rok 2015 představenstvem bylo konstatováno, že výroční zpráva uceleně, vyváženě a komplexně informuje o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení Společnosti, (ii) výroční zpráva za rok 2015 byla přezkoumána dozorčí radou s tím, že dle názoru dozorčí rady neobsahuje vady a (iii) dle názoru auditora, společnosti BDO Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381, je výroční zpráva v souladu s účetní závěrkou Společnosti za rok 2015.

Akcionáři mají právo seznámit se s výroční zprávou za rok 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valnou hromadou projednán návrh na schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) v rámci projednání účetní závěrky za účetní období roku 2015 představenstvem Společnosti bylo konstatováno, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný obraz finanční situace Společnosti, (ii) účetní závěrka za účetní období roku 2015 byla přezkoumána dozorčí radou, která její schválení doporučila a (iii) dle názoru auditora, společnosti BDO Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381, podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů a výnosů, a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období roku 2015 jsou následující:

Zisk za účetní období:	32.895.588,- Kč
Aktiva celkem:	319.217.268,- Kč
Výnosy celkem:	106.948.824,- Kč
Náklady celkem:	74.053.236,- Kč
Vlastní kapitál:	269.593.768,- Kč
Cizí zdroje:	49.623.501,- Kč
Bankovní úvěry:	0,- Kč

Akcionáři mají právo seznámit se s účetní závěrkou za účetní období roku 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valnou hromadou projednán návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2015. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto rozhodla, že zisk Společnosti za účetní období roku 2015 v celkové výši 32.895.588,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) v rámci projednání návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2015 představenstvem Společnosti bylo konstatováno, že je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, (ii) návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2015 byl rovněž přezkoumán dozorčí radou, která jeho schválení doporučila.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o pokračování programu nabývání vlastních akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada tímto rozhodla, že Společnost může pokračovat v programu zpětného odkupu vlastních akcií schváleném pro dobu trvání tři let usnesením valné hromady Společnosti ze dne 29. 4. 2015. Jediným účelem tohoto programu nabývání vlastních akcií Společnosti je snížení základního kapitálu Společnosti. Vlastní akcie Společnosti může Společnost nabývat za podmínek schváleného programu zpětného odkupu vlastních akcií od 29. 4. 2015 po dobu tří let, tj. do 29. 4. 2018. Společnost může v rámci programu zpětného odkupu nabýt nejvýše 234.780.000 kusů vlastních akcií s tím, že jmenovitá hodnota všech nabývaných akcií může činit nejvýše 234.780.000,- Kč. Společnost bude nabývat vlastní akcie za úplaty s tím, že jeden kus vlastní akcie může Společnost nabýt za cenu minimálně 1,- Kč a maximálně 1,- Kč. Společnost může použít odkoupené vlastní akcie pouze ke snížení základního kapitálu Společnosti. V souvislosti s uvedeným valná hromada souhlasí s uzavřením příslušných kupních či jiných souvisejících smluv s akcionáři Společnosti, na jejichž základě Společnost nabyde své akcie. Program zpětného odkupu vlastních akcií bude realizován představenstvem Společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 29. 4. 2015, tímto rozhodnutím valné hromady a příslušnými právními předpisy.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na skutečnost, že akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu a toto usnesení přispívá k naplnění regulačních požadavků týkajících se společností, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

K bodu 11 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

Tento bod pořadu jednání valné hromady Společnosti byl doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti. O doplnění bodu byli akcionáři Společnosti řádně informováni „Oznámením o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady obchodní společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.“ ze dne 20. 4. 2016.

Představenstvo Společnosti na základě žádosti kvalifikovaného 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.“

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.

V Praze dne 5.5. 2016



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

