

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

Představenstvo tímto svolává

**řádnu 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 28. 4. 2017, od 13.30 hodin, na adrese Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, 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 2016;
6. seznámení akcionářů se souhrnnou vysvětlující zprávou týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2016;
7. seznámení akcionářů s výroční zprávou za rok 2016;
8. změna stanov;
9. schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016;
10. rozhodnutí o rozdělení zisku;
11. určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2017 a 2018;
12. ukončení valné hromady.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. 4. 2017.

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 13.15 hodin do 13.30 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele 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 – právnícká osoba originál či ověřenou kopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo.

Pokud je akcionář zahraniční právnícká 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 193.729.000,- Kč a je rozvržen na 193.729.000 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 spojených s akciemi Společnosti činí 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 protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh 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 protinávru 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 protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než sto (100) slov. Obsahuje-li protinávrh více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh 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 2016 včetně řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávruh 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 hod. 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 Ošťáda, 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 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 2016, a to zejména ohledně (i) přezkumu zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2016, (ii) přezkumu výroční zprávy za rok 2016, (iii) přezkumu souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí uvedených ve výroční zprávě za rok 2016, (iv) přezkumu účetní závěrky za účetní období roku 2016 a (v) přezkumu návrhu na rozdělení zisku. 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 2016.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na předložení výsledků činnosti ze strany dozorčí rady Společnosti za období roku 2016 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 2016.

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 2016.“

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 2016 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 2016 byla přezkoumána dozorčí radou, která její znění vzaia bez námitek na vědomí.

Akcionáři mají právo seznámit se se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za účetní období roku 2016 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 2016.

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 2016 vynaložených k tíži majetku Společnosti, které činí 9 % průměrné hodnoty vlastního kapitálu Společnosti za účetní období (NAV).“

Dle názoru představenstva představují náklady vynaložené k tíži majetku Společnosti v roce 2016 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 2016.

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 2016.“

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 2016 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 2016.

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

„Valná hromada tímto bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) v rámci projednání výroční zprávy za rok 2016 představenstvem bylo konstatováno, že výroční zpráva uceleně, vyváženě a komplexně informuje o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení Společnosti, (ii) výroční zpráva za rok 2016 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 2016.

Akcionáři mají právo seznámit se s výroční zprávou za rok 2016 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 valná hromada rozhodovat o změně stanov Společnosti.

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

„Valná hromada mění stanovy Společnosti takto:

- *Čl. 7 bod 7.2 stanov nově zní:*
 - 7.2 *Podíl na zisku se vyplácí do konce kalendářního roku, ve kterém bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.*
- *Čl. 11 bod 11.1 stanov nově zní:*
 - 11.1 *Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, investiční výbory a výbor pro audit, dojde-li k jeho zřízení v souladu s příslušnými právními předpisy.*
- *Nadpis čl. 32 stanov nově zní:*

Výbor pro audit
- *Čl. 32 bod 32.1 a bod 32.2 stanov se nahrazuje tímto novým bodem 32.1:*
 - 32.1 *V případě vzniku povinnosti zřídit výbor pro audit dle příslušného právního předpisu společnost tento výbor zřídí. Tím není dotčena případná právními předpisy stanovená možnost vykonávat činnosti výboru pro audit dozorčí radou či jiným orgánem nebo osobami.“*

Změna stanov se navrhuje přijmout zejména s ohledem na následující skutečnosti: (i) navrhovaná změna stanov je v souladu s příslušnými právními předpisy, (ii) navrhovaná změna stanov týkající se čl. 7 bodu 7.2 umožňuje větší časovou flexibilitu Společnosti při vyplácení podílu na zisku, (iii) navrhovaná změna stanov týkající se čl. 11 bodu 11.1 formálně zpřesňuje současné znění stanov a (iv) navrhované změny stanov týkající se čl. 32 reagují na aktuální situaci a znění příslušných právních předpisů, a formálně zpřesňují současné znění stanov.

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

V rámci tohoto bodu bude valnou hradou projednán návrh na schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016. 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 2016.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) v rámci projednání účetní závěrky za účetní období roku 2016 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 2016 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 2016 jsou následující:

Zisk za účetní období:	12 829 098 Kč
Aktiva celkem:	304 840 756 Kč
Výnosy celkem:	34 250 229 Kč
Náklady celkem:	21 421 131 Kč
Vlastní kapitál:	282 676 293 Kč
Cizí zdroje:	22 164 463 Kč
Bankovní úvěry:	0 Kč

Akcionáři mají právo seznámit se s účetní závěrkou za účetní období roku 2016 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

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

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

„Valná hromada tímto rozhodla, že zisk Společnosti za účetní období roku 2016 v celkové výši 12 829 098 Kč bude rozdělen takto:

- *celý zisk ve výši 12 829 098 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře.*

Valná hromada dále rozhodla, že nerozdělený zisk z předchozích let, který činí částku 76 123 135 Kč, bude rozdělen takto:

- *částka ve výši 25 916 702 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře a částka 50 206 433 Kč bude ponechána na účtu nerozděleného zisku.*

Výše podílu na zisku přepočteného na jednu akcii činí 0,2 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 21. 4. 2017. Nárok na podíl na zisku mají osoby, kterou budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni.

Uvedená částka podílu na zisku je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti. Podíl na zisku připadající na vlastní akcie držené Společností k rozhodnému dni nebude vyplacen. Částka

odpovídající podílu na zisku připadající na vlastní akcie v držení Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podíl na zisku je splatný ve lhůtě stanovené stanovami Společnosti. K výplatě podílu na zisku může dojít v rámci lhůty stanovené stanovami Společnosti postupně. Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 264 42 671, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů na účtu vlastníka nebo v případě, že v evidenci zaknihovaných cenných papírů na účtu vlastníka není bankovní účet akcionáře uveden, na bankovní účet, který akcionář sdělil Společnosti.“

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

Představenstvo si dovoluje v této souvislosti informovat, že v současné době je dokončován proces zpětného odkupu akcií Společností od akcionářů v rámci schváleného programu nabývání vlastních akcií Společnosti. Pokud Společnost bude mít k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku ve svém majetku vlastní akcie, nebude podíl na zisku připadající na vlastní akcie držené Společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku vyplacen s tím, že tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

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

V rámci tohoto bodu bude valnou hromadou projednán návrh na určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2017 a 2018. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Auditorem Společnosti se pro účetní období roku 2017 a 2018 určuje společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279.“

Uvedené usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na dosavadní spolupráci se společností BDO Audit s.r.o. a kvalitu jimi poskytovaných auditorských služeb.

V Praze dne 28. 3. 2017



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

