Zápis z valné hromady

Obchodní firma	**J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.**
IČO	**088 00 693**
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 25021**

(dále jen **„Společnost“**)

konané dne 24. 6. 2025, od 15:00 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 USNÁŠENÍSCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY

Diskuse	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 vlastnící více než 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. akcionáři vlastnící 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. **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“) 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. Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s doplněním nového bodu programu jednání valné hromady Společnosti.*
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	**100 000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**

	Kvórum	**Všichni akcionáři**
	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. *Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s doplněním nového bodu programu jednání valné hromady Společnosti.***	

II. SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: 1. Volba orgánů valné hromady 2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 3. Schválení řádné účetní závěrky J&T ARCH INVESTMENTS podfondu (dále jen „Podfond") za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 4. Projednání výroční finanční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 a výroční finanční zprávy Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK 5. Zpráva o činnosti Dozorčí rady 6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 8. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech 9. Schválení Zprávy o odměňování za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 10. 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.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících 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. 2024 DO 31. 12. 2024

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 www.jtis.cz 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. 2024 do 31. 12. 2024.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.**	

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2024 DO 31. 12. 2024

Diskuse	Vzhledem k tomu, že společnost vytvořila Podfond, který je účetně a majetkově oddělená část jmění Společnosti a o jehož majetkových poměrech, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond, a že schválení řádné účetní závěrky Podfondu náleží v souladu s ustanovením odst. 17.4 ve spojení s 23.1.3, písm. e) stanov Společnosti, do působnosti valné hromady, statutární orgán Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách společnosti www.jtis.cz a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka Podfondu byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za účetní období od 01.01.2024 do 31. 12. 2024.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**

	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.**	

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2024 DO 31. 12. 2024 A VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2024 DO 31. 12. 2024, 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. 2024 do 31. 12. 2024 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu. Výroční finanční zpráva Společnosti i Podfondu 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. 2024 do 31. 12. 2024, a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024. Zpráva o vztazích byla v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 ZOK připojena k výroční zprávě.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, k jejímu znění nemá námitek a schvaluje ji.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti projednala výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 a Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu majetku Společnosti a Podfondu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, k jejímu znění nemá námitek a schvaluje ji.**	

V. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Diskuse	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. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámil v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. Zpráva kontrolního orgánu Společnosti je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 449 ZOK ve znění pozdějších předpisu. 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 námitky.
Návrh usnesení	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. 2024 do 31. 12. 2024.
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	
	Proti	
	Zdržení se hlasování	
	Kvórum	
	Rozhodnutí	**O tomto bodu programu se nehlasuje.**

Přijaté usnesení:	**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. 2024 do 31. 12. 2024.**

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI UKONČENÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ OD 01. 01. 2024 DO 31. 12. 2024

Diskuse	Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a odst. 23.1.3, písm. e) stanov Společnosti, do působnosti valné hromady. Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.
Návrh usnesení	Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	
	Proti	
	Zdržení se hlasování	
	Kvórum	
	Rozhodnutí	**O tomto bodu programu se nehlasuje**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti vzala na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.**	

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PODFONDU UKONČENÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ OD 01. 01.2024 DO 31. 12. 2024

Diskuse	**Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, se ziskem ve výši 12 186 351 313,57 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období (tento účet je součástí položky „Čistá hodnota aktiv náležející držitelům investičních akcií") a u dividendových tříd akcií zisk částečně rozdělit mezi akcionáře. Vzhledem k tomu, že jedna z dividendových tříd akcií byla emitována v měně EUR, navrhuje se vyplatit akcionářům zisk v měně držených akcií, tedy EUR. Pro úplnost se uvádí, že vzhledem k povinnosti Společnosti a Podfondu vést účetnictví dle IFRS je údaj o dosaženém zisku ve smyslu a pro účely ZOK zohledněn v položce *„Změna čisté hodnoty aktiv náležící držitelům investičních akcií"*.**
Návrh usnesení	**Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, se ziskem ve výši 12 186 351 313,57 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období a o částečném rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře dividendových tříd:** **a) Částka 4 891 724 501,66 Kč náležící růstové třídě investičních akcií CZK H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.** **b) Částka 5 009 527 401,41 Kč náležící růstové třídě investičních akcií EUR H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.** **c) Částka 490 464 178,42 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií CZK HD bude rozdělena:** **i) Částka 392 371 343,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti, činí 149,72 Kč. Zaokrouhlovací rozdíl 13 164,64 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.** **ii) Částka 98 092 835,42 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.** **d) Částka 46 812 626,57 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií EUR HD bude rozdělena:** **i) Částka 37 450 101,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda bude vyplacena v měně EUR. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti a převedena do měny EUR dle aktuálního kurzu ČNB ke dni konání valné hromady, činí 6,63 EUR. Zaokrouhlovací rozdíl 56 114,35 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.** **ii) Částka 9 362 525,57 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období."** **e) Částka 161 825 430,55 Kč náležící institucionální CZK I třídě bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.**

f) Částka 65 340 852,71 Kč náležící institucionální EUR I třídě bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

g) Částka 1 520 656 322,25 Kč náležící institucionální EUR ID třídě bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. 06. 2025. Právo na dividendu budou mít akcionáři, kteří budou zapsáni jako vlastnící předmětných akcií ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Podíl na zisku je splatný dne 19. 8. 2025, a to prostřednictvím výplatního agenta, kterým je J&T Banka, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378. Konkrétní informace ohledně výplaty dividendy budou uvedeny na internetových stránkách www.jtarchinvestments.cz a www.jtis.cz. Právo na výplatu dividendy se promlčí nejdříve dne 19. 8. 2028."

Protinávrhy a námitky:	**Nebyly vzneseny.**	
Doplnění:	**Nenavrženo.**	
Hlasování	Pro	**100 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat**

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, se ziskem ve výši 12 186 351 313,57 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období a o částečném rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře dividendových tříd:

a) Částka 4 891 724 501,66 Kč náležící růstové třídě investičních akcií CZK H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

b) Částka 5 009 527 401,41 Kč náležící růstové třídě investičních akcií EUR H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

c) Částka 490 464 178,42 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií CZK HD bude rozdělena:
i) Částka 392 371 343,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti, činí 149,72 Kč. Zaokrouhlovací rozdíl 13 164,64 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.
ii) Částka 98 092 835,42 bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.

d) Částka 46 812 626,57 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií EUR HD bude rozdělena:
i) Částka 37 450 101,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda bude vyplacena v měně EUR. Dividenda na jednu investiční akcii, určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti a převedena do měny EUR dle aktuálního kurzu ČNB ke dni konání valné hromady, činí 6,63 EUR. Zaokrouhlovací rozdíl 56 114,35 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období
ii) Částka 9 362 525,57 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.

e) Částka 161 825 430,55 Kč náležící institucionální CZK I třídě bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

f) Částka 65 340 852,71 Kč náležící institucionální EUR I třídě bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

g) Částka 1 520 656 322,25 Kč náležící institucionální EUR ID třídě bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. 06. 2025. Právo na dividendu budou mít akcionáři, kteří budou zapsáni jako vlastníci předmětných akcií ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Podíl na zisku je splatný dne 19. 8. 2025, a to prostřednictvím výplatního agenta, kterým je J&T Banka, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378. Konkrétní informace ohledně výplaty dividendy budou uvedeny na internetových stránkách www.jtarchinvestments.cz a www.jtis.cz. Právo na výplatu dividendy se promlčí nejdříve dne 19. 8. 2028."

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

Diskuse	Společnost a Podfond jsou povinni mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora 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 2025 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 a Podfondu pro následující účetní období roku 2025 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.
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	**100 přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro následující účetní období roku 2025 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.**

IX. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

Diskuse	V souladu s ustanovením § 121o až 121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jako „zákon o podnikání na kapitálovém trhu") náleží do výlučné působnosti valné hromady Společnosti, která jedná na účet Podfondu, jakožto emitenta dle § 118 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, schválení zprávy o odměňování. Zprávu o odměňování předkládá dle ustanovení § 121o odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu valné hromadě statutární orgán. V této souvislosti statutární orgán navrhuje valné hromadě schválení Zprávy o odměňování Podfondu za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Zpráva o odměňování"). Statutární orgán konstatuje, že odměňování bylo v souladu s Politikou odměňování a nedošlo k odchýlení se od Politiky odměňování. Po schválení valnou hromadou bude Zpráva o odměňování za účetní období od 01. 01.2024 do 31. 12. 2024 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	**100 přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.**

X. 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 **24. 6. 2025**

.....

Lenka Řeháková

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

Datum podpisu **24. 6. 2025**

.....

Ing. Tomáš Martinec