

Pozvánka na jednání valné hromady

Statutární orgán společnosti

BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 03846784, se sídlem Anežská 986/10, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20487
(„Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 29.06.2023 v 14:00 hodin na adrese Na příkopě 848/6, 110 00, Praha 1
v sídle společnosti BH Securities a.s.

Pořad jednání

1. Prezence, kontrola podmínek konání a usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů
3. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (dále jen „Účetní období společnosti“)
4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky podfondu BHS Fund II. - podfond BHS dluhopisový (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (dále jen „Účetní období Podfondu 1“)
5. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky podfondu BHS Fund II. – podfond BHS Private Equity Fund (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (dále jen „Účetní období Podfondu 2“)
6. Projednání Výroční zprávy Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 za příslušná Účetní období, včetně Zpráv o vztazích
7. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti za Účetní období společnosti
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 2
11. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 pro aktuální účetní období
12. Ostatní
13. Závěr

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949 se sídlem Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové (dále jen „Auditor“).

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.“

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné

účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1 věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1, jakož i stav majetku Podfondu 1 k poslednímu dni Účetního období Podfondu 1. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1 byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1 schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 1, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 1 a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu 1.“

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 2 věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 1, jakož i stav majetku Podfondu 2 k poslednímu dni Účetního období Podfondu 2. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 2 byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 2 schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 2, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 2 a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu 2.“

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu 1 a Podfondu 2, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.“

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

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, resp. Podfondu 1 a Podfondu 2 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, resp. Podfondu 1 a Podfondu 2 za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za příslušná účetní období.“

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu 1 za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 1 náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje hospodářský výsledek za Účetní období Podfondu 1 se ziskem ve výši 8 186 626,03,- Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu 1 minulých let v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení hospodářského výsledku Podfondu 1 Účetního období se ziskem ve výši 8 186 626,03,- Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu 1 minulých let v plné výši.“

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu 2 za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 2 náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje hospodářský výsledek za Účetní období Podfondu 2 se ztrátou ve výši 19 455 734,29,- Kč převést na účet neuhrazená ztráta Podfondu 2 minulých let v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení hospodářského výsledku Podfondu 2 Účetního období se ztrátou ve výši 19 455 734,29,- Kč na účet neuhrazená ztráta Podfondu 2 minulých let v plné výši.“

K bodu 11 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Společnost je povinna 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 stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 011 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro aktuální účetní období společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949 se sídlem Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové, (dále jen „Auditorská společnost“).“

V Praze, dne 30.05.2023

Zveřejněno na webu Společnosti a rozesláno akcionářům Společnosti.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 22.6.2023.



Za BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.

předseda správní rady

Ing. Luděk Palata

pověřený zmocněnec