

Z Á P I S

**z jednání valné hromady obchodní společnosti
BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 038 46 784, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20487
(dále jen „Společnost“)**

**konané dne 28. 6. 2024 od 14:00 hod. v sídle společnosti BH Securities, a.s., na adrese 3, Na
příkopě 848/6, PSČ 110 00 Praha 1 („dále jen „BHS““)**

Jednání valné hromady zahájila v 14:00 hod. paní Markéta Burešová, když přivítala všechny přítomné.

Markéta Burešová uvedla, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů vlastníků nejméně 75 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto dle platného znění stanov Společnosti nemají akcionáři vlastníci investiční akcie ani právo se valné hromady účastnit.

Markéta Burešová dále konstatovala, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 kusy zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, v zaknihované podobě, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, a prohlásila, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Markéta Burešová uvedla, že valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu delší než 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti.

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámila Markéta Burešová valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Účetní období společnosti“)
3. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky podfondu BHS Fund II. - podfond BHS dluhopisový (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Účetní období Podfondu 1“)
4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky podfondu BHS Fund II. – podfond BHS Private Equity Fund (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Účetní období Podfondu 2“)
5. Projednání Výroční zprávy Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 za příslušná Účetní období, včetně Zpráv o vztazích
6. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti za Účetní období společnosti
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 2
10. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 pro aktuální účetní období
11. Ostatní
12. Závěr

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Markéta Burešová seznámila valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byla zvolena paní Markéta Burešová (dále jen „**Předseda**“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Michal Bečvář. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklaací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Oba dva navržené kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

2. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období společnosti“)

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 Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, PSČ 602 00 (dále jen „Auditor“).

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

3. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky podfondu BHS Fund II. - podfond BHS dluhopisový (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Podfondu 1“)

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.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky podfondu BHS Fund II. – podfond BHS Private Equity Fund (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Účetní období Podfondu 2“)

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.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

5. Projednání Výroční zprávy Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 za příslušná Účetní období, včetně Zpráv o vztazích

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“.

Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti a také v místě a v den konání valné

hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„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.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

6. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu

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.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„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.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti za Účetní období společnosti

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.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu 1 za Účetní období Podfondu 1

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 výsledek za Účetní období Podfondu 1 se ziskem ve výši 7 224 502,56,- 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.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení hospodářského výsledku Podfondu 1 Účetního období se ziskem ve výši 7 224 502,56,- Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu 1 minulých let v plné výši.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

9. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu 2 za Účetní období Podfondu 2

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 -1 240 778,47,- 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.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení hospodářského výsledku Podfondu 2 Účetního období se ztrátou ve výši -1 240 778,47,- Kč na účet neuhrazená ztráta Podfondu 2 minulých let v plné výši.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklaací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

10. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu 1 a Podfondu 2 pro aktuální účetní období

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.

Předseda přednesl návrh statutárního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, jímž se má stát společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, PSČ 602 00, která je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 011 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„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 Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, PSČ 602 00.“

Akcionář společnosti vznesl protinávrh na určení jiného auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, jímž by měla být společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské

náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, která je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 007 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k protinávru tohoto bodu jednání, které zní:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro aktuální účetní období společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, PSČ 602 00.“

Vzhledem k tomu, že akcionář Společnosti vznesl protinávrh na určení jiného auditora, hlasovalo se o schválení protinávru usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení protinávru, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti	0
zdržel se	0

11. Ostatní

K tomuto bodu nebyl vznesen žádný požadavek a z toho důvodu o něm nebylo hlasováno.

12. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil Předseda program valné hromady v 14:45 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.


V Praze dne 28. 6. 2024

Předseda:



Markéta Burešová

Zapisovatel:



Ing. Michal Bečvář

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů