

ZÁPIS ROZHODNUTÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI

1 SPOLEČNOST

Identifikace Společnosti	
Název	FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo	Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1
IČO	042 03 241
Zápis v OR	Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20773

Dále jen jako „**Společnost**“.

2 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Dle článku VI odstavce 21 stanov Společnosti platí, že v případě, že budou zakladatelské akcie Společnosti v majetku jediného akcionáře, může tento jediný akcionář rozhodovat v působnosti valné hromady, která zakládá hlasovací právo pouze akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie, samostatně, přičemž takto přijaté usnesení statutární orgán bez zbytečného odkladu poté, co je o takovém rozhodnutí informován, rozešle emailem všem akcionářům.

Na základě výše uvedeného Vás tímto Winstor investiční společnost a.s. jako statutární ředitel Společnosti informuje o následujících rozhodnutích přijatých jediným akcionářem v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen jako „**ZOK**“).

3 ROZHODNUTÍ

3.1 ROZHODNUTÍ I

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-06-22-A
Název rozhodnutí	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Text rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Zdůvodnění rozhodnutí	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.
Příloha	Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.2 ROZHODNUTÍ II

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-06-22-B
Název rozhodnutí	Schválení řádné účetní závěrky FQI TRUST podfond CinzovniDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Text rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky FQI TRUST podfond CinzovniDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Zdůvodnění rozhodnutí	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.
Příloha	Účetní závěrka FQI TRUST podfond CinzovniDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky FQI TRUST podfond CinzovniDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.3 ROZHODNUTÍ III

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-06-22-C
Název rozhodnutí	Schválení znění výroční zprávy Společnosti a výroční zprávy podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Text rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o schválení znění výroční zprávy Společnosti a výroční zprávy podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Zdůvodnění rozhodnutí	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Statutární orgán zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Příloha	Výroční zpráva Společnosti a výroční zpráva podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o schválení znění výroční zprávy Společnosti a výroční zprávy podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.4 ROZHODNUTÍ IV

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-06-22-D
Název rozhodnutí	Schválení převedení výsledku hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši
Text rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Zdůvodnění rozhodnutí	Statutární organ předložil valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období, kde navrhuje převedení výsledku hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Příloha	Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

3.5 ROZHODNUTÍ V

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-06-22-E
Název rozhodnutí	Schválení převedení výsledku hospodaření podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši
Text rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.
Zdůvodnění rozhodnutí	Statutární organ předložil valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podfondu FQI TRUST podfond

	CinzovníDomy za příslušné účetní období, kde navrhuje převedení výsledku hospodaření podfondu FQI TRUST podfond CinzovníDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.
Příloha	Účetní závěrka podfondu FQI TRUST podfond CinzovníDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Rozhodnutí	Jediný akcionář rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu FQI TRUST podfond CinzovníDomy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

3.6 ROZHODNUTÍ VI

Rozhodnutí	
Pořadové číslo rozhodnutí	2020-06-22-F
Název rozhodnutí	Seznámení se s výsledky činnosti správní rady
Text rozhodnutí	Jediný akcionář vzal na vědomí zprávu o činnosti správní rady.
Zdůvodnění rozhodnutí	Správní rada Společnosti dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti má kontrolní funkci a dohlíží na řádný výkon obchodního vedení Společnosti. 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 účetní závěrky Společnosti a podfondu FQI TRUST podfond CinzovníDomy, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a podfondu FQI TRUST podfond CinzovníDomy za účetní období.
Příloha	Zpráva o činnosti správní rady
Rozhodnutí	Jediný akcionář vzal na vědomí zprávu o činnosti správní rady.

4 ZÁVĚR

V Praze dne 24. 6. 2020

Ing. Martin Oliva
Pověřený zmocněnec statutárního
ředitele Winstor investiční společnosti a.s.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 22. 6. 2020.