


IFIS investiční fond, a.s.
Čechyňská 419/14a, Trnitá,
602 00 Brno

15. února 2019

Vyjádření Doplnění k Výroční zprávě za rok 2017 IFIS investiční fond, a.s.

Na základě Vámi zasláního „Doplnění k Výroční zprávě za rok 2017 IFIS investiční fond, a.s.“ ze dne 8.2.2019 a po ověření v ní uvedených dodatečných informací, tímto potvrzujeme, že doplněné informace nemají vliv na znění a závěry Zprávy nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2017 společnosti IFIS investiční fond, a.s., ze dne 27.4.2018 a nevyžadují tak její modifikaci.



Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Ing. Leoš Kozohorský
Jednatel společnosti

IFIS investiční fond, a.s.

DOPLNĚNÍ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2017

Opravná informace na základě výzvy České národní banky

Dne 27. dubna 2018 zaslal administrátor fondu IFIS investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“), společnost QI investiční společnost, a.s., výroční zprávu za rok 2017 (dále jen „Výroční zpráva 2017“) České národní bance (dále jen „ČNB“). Ke dni 19. 9. 2018 obdržel Fond Upozornění na zjištěné nedostatky výroční zprávy za rok 2017 a výzvu k jejich odstranění zaslané ze strany ČNB.

Fond tímto uveřejňuje opravnou informaci k Výroční zprávě 2017, kterou je doplněno následující:

- V části III. bod H) se uvádí do souladu grafické znázornění a slovní popis vztahů mezi propojenými osobami. Ovládajícími osobami jsou Marek Indra a Marcela Indrová jednající ve shodě, což nebylo řádně promítnuto do grafického znázornění struktury ovládnutí. V souvislosti s doplněním Marcely Indrové do grafického znázornění byla doplněna také společnost DANE A s.r.o. ovládaná Marcelou Indrovou. Drobné nepřesnosti s tím související v textu zprávy o vztazích byly odstraněny také na dalších místech – viz tučně vyznačený vložený text a škrtnutím označený vymazaný text.
- V části IV. se doplňuje nový bod A) *„Číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů“*, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) ve spojení s Nařízením Komise parlamentu a Rady 2003/71/ES (dále jen „Nařízení“).
- V části IV. se doplňuje bod C) *„Popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčí rady či jiného výkonného nebo kontrolního orgánu“* o výčet osob, které zastupují statutární orgán Fondu, QI investiční společnost, a.s., při výkonu funkce člena představenstva – viz tučně vyznačený vložený text.
- V části IV. se doplňuje nový bod D) *„Popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev a stanov emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi“*, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. d) ZPKT.
- V části IV. se doplňuje nový bod F) *„Číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídicí pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídicí pravomocí“*, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. f) ZPKT.
- V části IV. se doplňuje nový bod G) *„Číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které jsou ve vlastnictví osob s řídicí pravomocí emitenta, číselné údaje a informace o opcích a srovnatelných*

investičních nástrojích, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným papírům představujících podíl na emitentovi a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a informace se uvádějí souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídicí pravomocí“, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. g) ZPKT.

- V části IV. se doplňuje nový bod H) „*Principy odměňování osob s řídicí pravomocí emitenta, jména a příjmení těchto osob a popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí“, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. h) ZPKT.*
- V části IV. se doplňuje nový bod I) „*Prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření“, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. i) ZPKT.*
- V části IV. se doplňuje nový bod K) „*Informace o odměnách účtovaných za účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy služeb“, kterým jsou do Výroční zprávy 2017 doplněny informace vyplývající z § 118 odst. 4 písm. k) ZPKT.*

H. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

a) Struktura vztahů mezi osobami ovládajícími a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou osobou

Ovládající osoba

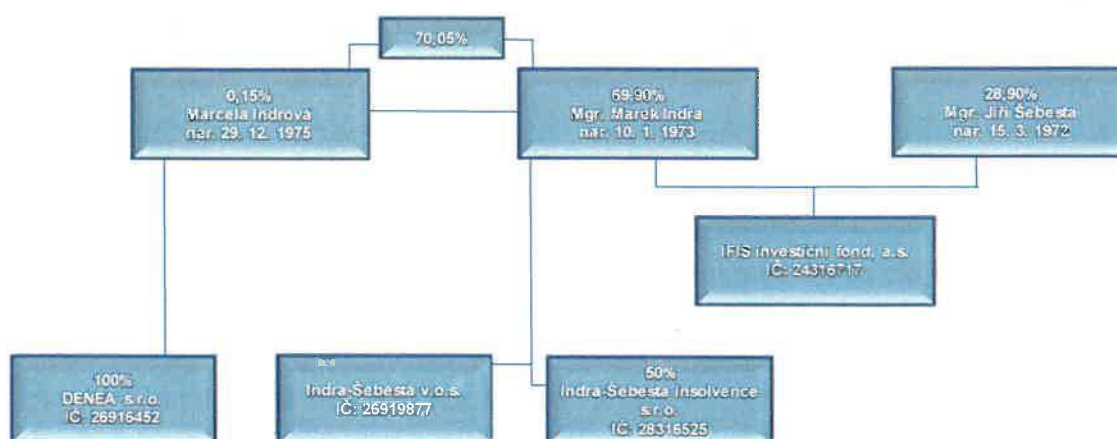
Mgr. Marek Indra, nar. 10.1.1973, bytem Dražovice 312, PSČ 683 01, a

Marcela Indrová, nar. 29.12.1975, bytem Dražovice 312, PSČ 683 01 (oba jednající ve shodě)

Osoby ovládané ovládající osobou

<i>Právnícké osoby personálně propojené se Společností</i>	<i>Doba personálního propojení</i>	<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Zainteresanost v právníckých osobách propojených se Společností</i>	<i>Členství a funkce v orgánech Společnosti</i>
Indra-Šebesta v.o.s.	celé rozhodné období	Mgr. Marek Indra	společník	společník (od 2004)
Indra-Šebesta insolvence s.r.o.	celé rozhodné období	Mgr. Marek Indra	50 % společník	společník (od 2011)
DENEA s.r.o.	celé rozhodné období	Marcela Indrová	100% společník	společník (od 2013)

Mgr. Marek Indra je spolu s Marcelou Indrovou, se kterou jedná ve shodě, ovládající osobou Fondu, kdy Mgr. Marek Indra jako jeho akcionář je majitelem 1398 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), tj. o celkové jmenovité hodnotě 1.398.000,- Kč, a Marcela Indrová je majitelem 3 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), tj. o celkové jmenovité hodnotě 3.000,- Kč, což představuje 70,05 % podíl na základním kapitálu Fondu. Současně je Mgr. Indra osobním společníkem Indra-Šebesta v.o.s. a dále společníkem společnosti Indra-Šebesta insolvence s.r.o., když vlastní podíl o velikosti 50 % a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč, a Marcela Indrová společníkem společnosti DENEA s.r.o., když vlastní podíl o velikosti 100 % a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 4.000.000,- Kč.



b) Úloha ovládané osoby

Obchodní jméno:	IFIS investiční fond, a.s.
Sídlo:	Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	243 16 717
DIČ:	
Právní forma:	Akciová společnost
Hlavní předmět podnikání:	kolektivní investování
Registrace v obchodním rejstříku:	10. července 2012
Statutární orgán Fondu – členové představenstva:	QI investiční společnost, a.s., IČ: 279 11 497 Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Ovládaná osoba je Fond, který se zabývá zhodnocováním peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů.

Mgr. Marek Indra **spolu s Marcelou Indrovou, se kterou jedná ve shodě**, jakožto ovládající osoba uplatňuje svůj vliv nad ovládanou osobu tím, že prostřednictvím svého podílu na hlasovacích právech rozhoduje v otázkách patřících do působnosti valné hromady, pro jejichž rozhodnutí je postačující kvorum odpovídající jeho podílu na hlasovacích právech.

c) Způsob a prostředky ovládnání

Způsob a prostředky ovládnání jsou v souladu se zákonem. Ovládající osoby je uskutečňují výkonem akcionářských práv, prostřednictvím výkonu funkce členů představenstva (QI investiční společnost, a.s.) a výkonu funkce člen dozorčí rady (Ing. Helena Berková).

d) Přehled jednání

učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V účetním období končícím dne 31. prosince 2017 nebyla učiněna na popud či ve prospěch ovládající osoby Mgr. Marka Indry nebo dalších jí ovládaných osob žádná právní a faktická jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Společnosti.

e) Přehled vzájemných smluv

mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

V účetním období končícím dne 31. prosince 2017 nebyly uzavřeny smlouvy mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

f) Posouzení, zda vznikla Společnosti újma, a posouzení jejího vyrovnání

Společnosti nevznikla v důsledku **ovládání osobou ovládající jednání a smluv uvedených shora v bodech d a e** této zprávy o vztazích žádná újma. Ceny použité v transakcích mezi spojenými

osobami odpovídají cenám, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty za stejných či obdobných podmínek. U služeb u nichž není možné zjistit obvyklé tržní podmínky, stanovily společnosti cenu transakce metodou relevantních nákladů a přiměřené ziskové přírážky.

**g) Zhodnocení výhod a nevýhod
ze vztahů mezi ovládající osobou a Společností a mezi Společností a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou**

Ze vztahů mezi ovládající osobou a Společností a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Společnosti navyplyvají žádné výhody a nevýhody.

h) Prohlášení

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že v této zprávě o vztazích uvedlo všechny skutečnosti vyžadované § 82 Zákona o obchodních korporacích, které mu byly při dodržení péče řádného hospodáře známy. Pokud mu k některé záležitosti chyběly potřebné informace, uvedlo představenstvo Společnosti ve zprávě tuto skutečnost spolu s vysvětlením.

Datum sestavení

8. února 2019

Za statutární orgán


Patrik Knotek

IV. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle § 118 odst. 4 a 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

A. ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDČÍCH HOSPODAŘENÍ EMITENTA A JEHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

v rozsahu číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů

Popis (včetně částky) hlavních investic Emitenta za účetní období, včetně zeměpisného rozložení těchto investic (tuzemské a zahraniční), způsob jejich financování (vnitřní nebo vnější), popis hlavních probíhajících investic a budoucích investic, ke kterým se Emitent pevně zavázal.

V předmětném období Společnost investovala do tuzemských aktiv, a to pohledávek a pohledávkových souborů za tuzemskými dlužníky, drobnou výjimkou z hlediska teritoriality nastávala pouze u nabývání pohledávkových souborů od bank, kdy banky do prodávaných souborů v zanedbatelném množství (zpravidla do 1% objemu), zařazují i své zahraniční klienty, zpravidla občany Slovenské republiky. Investice v předmětném období byly financovány z úvěrových rámců Společnosti u tuzemských bank (kontokorentní úvěrové rámce), a to konkrétně Sberbank a Equabank. Za hlavní realizovanou investici v předmětném období lze považovat realizaci pohledávkového portfolia družstevní záložny UNIBON (v objemu cca 1mld), získané v předchozím účetním období, kdy v tomto předmětném období se realizoval zejména rozprodej částí portfolia a dobrovolná inkasa a nedobrovolná inkasa (exekuční a insolvenční řízení) od dlužníků portfolia.

Popis povahy podnikání Emitenta a jeho hlavních činností, zejména podrobný popis Emitentem spravovaných pohledávek a dlouhodobých aktiv, jejich jednoznačná identifikace, případná věcná břemena a veškeré jejich podstatné charakteristiky, faktory, které ovlivnily podnikání Emitenta, popis trhů, na kterých Emitent soutěží a rozčlenění příjmů podle jednotlivých trhů, popis finanční situace a jejího vývoje

Společnost podniká tak, že nabývá buď pohledávková portfolia, zpravidla od tuzemských bank a leasingových společností, a dále nabývá individuální pohledávky, zpravidla od bank, kdy se pak jedná buď o jednu pohledávku za jedním konkrétním dlužníkem anebo menší soubor pohledávek, které jsou však za jedním dlužníkem, anebo ekonomicky spjatou skupinou dlužníků. Z hlediska rozdělení pohledávkových aktiv tyto lze členit na pohledávková portfolia nezajištěných pohledávek, v oboru užívané označení retailové pohledávky, dále hypotéční pohledávky, tj. pohledávky nabývané zpravidla individuálně, se zajištěním na majetku dlužníka, kdy zástavou je zpravidla byt, anebo rodinný dům. Třetí kategorie aktiv pak tvoří zajištěné pohledávky za podnikatelskými subjekty či ekonomicky spjatými skupinami těchto subjektů, kdy předmětem zajištění jsou zpravidla výrobní prostředky těchto subjektů včetně jejich nemovitých aktiv, obecné označení korporátní pohledávky. Vlastní kapitál společnosti vzrostl z částky 496.255 tis. Kč z konce roku 2016 na částku ve výši 685.924 tis Kč. V důsledku nákupu dalších individuálních pohledávek a pohledávkových portfolií vzrostla nominální hodnota pohledávek ze stavu evidovaného k 31.12.2016 ve výši 1.563.522 tis Kč na částku 2.839.982 tis Kč k 31.12.2017.

Vysvětlení zdrojů a částek kapitálu a slovní rozbor peněhých toků Emitenta.

Společnost nabývá pohledávky, které hradí protistraně, kterou je zpravidla banka. Úhradu Společnost provádí z kontokorentních úvěrových rámců, které má k tomuto účelu zřízeny u tuzemských bank, případně ze svých volných finančních zdrojů, takto tedy Společnost realizuje peněžní toky na výdajové straně. Následně Společnost vymáhá nabyté pohledávky, tj. různými postupy docílí inkasa pohledávek na účet Společnosti. Peněžní toky na účtech emitenta na straně příjmů se tedy skládají s dobrovolných úhrad dlužníků, nedobrovolných – plnění z exekucí a insolventů a úplat za prodeje pohledávek, tj. v případě že Společnost pohledávku dále prodá. Celkové výnosy z pohledávek nad cenu jejich pořízení docílily v roce 2017 výše 128.757 tis Kč, což je mírné navýšení oproti roku 2016 o cca 6 milionů Kč. Uvedeného bylo docíleno zejména inkasy retailových pohledávek v celkové výši 130.850 tis Kč, kdy inkasa nad cenu pořízení činila u retailových pohledávek částku 57.140 tis Kč, což je významný nárůst oproti roku 2016, kdy byla inkasa retailových pohledávek ve výši 88.066 tis Kč, z toho 26.925 tis Kč nad cenu pořízení.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u Společnosti, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně Společnosti v případě, že jsou pro Společnost významné:

- a) členové správních, řídicích a dozorčích orgánů;
- b) zakladatelé.

Ad a) členové správních, řídicích a dozorčích orgánů

Jan Vedral, předseda představenstva QI investiční společnost, a.s., jediného člena představenstva Společnosti, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005;

Lukáš Vácha, místopředseda představenstva QI investiční společnost, a.s., jediného člena představenstva Společnosti, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005;

Vladan Kubovec, člen představenstva QI investiční společnost, a.s., jediného člena představenstva Společnosti, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005; a

Veronika Jůvová, člen představenstva QI investiční společnost, a.s. (ode dne 1.6.2017), jediného člena představenstva Společnosti, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005.

Shora uvedené osoby působí jako členové statutárního orgánu QI investiční společnost, a.s., která obhospodařuje a administruje také další fondy kvalifikovaných investorů. V rámci této investiční společnosti působí Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie fondů. Lukáš Vácha odpovídá za distribuci a oceňování aktiv fondů. Vladan Kubovec odpovídá za administraci fondů a Veronika Jůvová odpovídá za právní služby poskytované fondům. Jan Vedral a Lukáš Vácha jsou dále členy statutárních orgánů dalších společností ze skupiny Conseq, tj. společností, které tvoří s QI investiční společnost, a.s. koncern. Dále jsou Jan Vedral, Lukáš Vácha a Vladan Kubovec členy statutárních orgánů ve společnostech, které jsou v portfoliu fondů obhospodařovaných investičními společnostmi ze skupiny Conseq (viz níže v této části výroční zprávy). Výkon funkce v těchto společnostech ovšem pro Společnost není významný.

Ing. Helena Berková, jediný člen dozorčí rady Společnosti, Slunečná 479/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno. Helena Berková neprovádí vně Společnosti činnost, která by byla pro Společnost významná.

Ad b) zakladatelé

Zakladatelem Společnosti je QI investiční společnost, a.s.

QI investiční společnost, a.s. je jediným členem představenstva Společnosti. Co se týká činností prováděných vně Společnosti, jak již bylo uvedeno výše, je obhospodařovatelem a administrátorem dalších fondů kvalifikovaných investorů, ve vztahu k obhospodařovaným fondům je potom také statutárním orgánem příslušného fondu. Tyto činnosti nejsou pro Společnost významné.

Povaha veškerých příbuzenských vztahů mezi kterýmikoli z těchto osob.

Osoby uvedené výše nejsou v žádném příbuzenském vztahu.

U každého člena správních, řídicích a dozorčích orgánů Společnosti podrobné informace o příslušných manažerských odborných znalostech a zkušenostech těchto osob a následující údaje:

- a) názvy všech obchodních a osobních společností, v nichž taková osoba byla členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo společníkem v uplynulých pěti letech;
(Není nutné uvádět výčet všech dceřiných společností Společnosti, ve kterých je daná osoba rovněž členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů.)
- b) veškerá odsouzení za podvodné trestné činy v uplynulých pěti letech;
- c) údaje o veškerých konkursních řízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla v uplynulých pěti letech spojena shora uvedená osoba, která jednala v kterékoli z funkcí uvedených výše pod bodem a) nebo jako vrcholový manažer, kterého lze uvést při hodnocení toho, zda má emitent vhodné odborné znalosti a zkušenosti pro řízení svého podnikání;
- d) údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo regulačních orgánů (včetně určených profesních orgánů) a o tom, zda byla taková osoba někdy soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídicích nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta nejméně v uplynulých pěti letech.

Znalosti a zkušenosti

Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formující se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akcemi a skupinu investičního managementu. V QI investiční společnosti pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie a podílí se na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Lukáš Vácha

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického programu studoval rovněž Universitát zu Köln v Kolíně nad Rýnem. Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy. V letech 2003 až 2005 působil v

České spořitelně, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a středních firem, kde měl na starosti úvěrové produkty pro financování energetických úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Světové banky. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB jako account manager pro institucionální klienty. V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v QI investiční společnosti odpovídá za distribuci a oceňování aktiv fondů a jako obchodní ředitel má na starosti sekci privátních a institucionálních klientů.

Vladan Kubovec

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnosti QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva a odpovídá za administraci fondů.

Veronika Jůvová

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působila jako právnická na Ministerstvu financí ČR, oddělení Legislativy kapitálového trhu. V roce 2010 začala pro společnost ze skupiny Conseq pracovat jako právnická a compliance officer, od června 2017 působí ve společnosti QI investiční společnost, a.s. jako člen představenstva a odpovídá za právní služby poskytované fondům. V roce 2018 úspěšně zakončila postgraduální studium a získala titul PhD, je předsedkyní sekce investičních fondů Asociace pro kapitálový trh ČR a členka Etického výboru Asociace pro kapitálový trh ČR.

Helena Berková

Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě Fakulty ekonomické začala pracovat jako vedoucí účtárny Moravské chemické závody Ostrava. Po přestěhování do Brna začala pracovat jako vedoucí oddělení financování Stavebního bytového družstva Družba v Brně. V roce 1989 přešla do soukromého sektoru v oboru finančního ředitele se zaměřením na kompletní účetní a daňovou agendu. Tomuto oboru se věnuje doposud.

Ad a) názvy všech obchodních a osobních společností, v nichž každá z níže uvedených osob byla členem správních, řídicích nebo dozorcích orgánů nebo společníkem v uplynulých pěti letech

Jan Vedral

QI investiční společnost, a.s. (předseda představenstva)
IČ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Conseq Finance, a.s. (předseda představenstva)
IČ: 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Conseq Funds investiční společnost, a.s. (předseda představenstva)

IČ: 24837202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Conseq Investment Management, a.s. (předseda představenstva)
IČ: 26442671, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Conseq penzijní společnost, a.s. (předseda představenstva)
IČ: 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

GASTRO ŽOFÍN SLOVANSKÝ OSTROV s.r.o. (společník, přestal být společníkem před koncem účetního období)
IČ: 26154641, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Slovanský ostrov 226, PSČ 11000

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (člen správní rady)
IČ: 26715287, se sídlem Praha 1, Politických vězňů čp. 912 ev. č. 10, PSČ 11000

Retail Property Portfolio s. r. o. (jednatel)
IČ: 27351912, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

NOKERA Invest s.r.o. (jednatel)
IČ: 29142261, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Rutland Pardubice a.s. (předseda představenstva)
IČ: 28173643, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

OCERO Invest s.r.o. (jednatel)
IČ: 03352633, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Karlovarská park s.r.o. (jednatel)
IČ: 04468341, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Auto Real Estate ČB s.r.o. (jednatel)
IČ: 05193222, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

CNE Projekt FVE beta s.r.o. (jednatel)
IČ: 29095549, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Auto Real Estate Tábor s.r.o. (jednatel)
IČ: 24730262, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Burza cenných papírů Praha, a.s. (člen dozorčí rady)
IČ: 47115629, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682

SOLAZO s.r.o. (jednatel)
IČ: 28902190, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

FlowMont s.r.o. (společník)

IČ: 24783722, se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4

Turf Praha a.s. (27. června 2012 - 18. června 2015 člen představenstva, 18. června 2015 - 19. prosince 2017 místopředseda představenstva)

IČ: 25157736, se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 15900

TMM s.r.o. (27. června 2007 - 19. prosince 2017 jednatel)

IČ: 25164449, se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

Turf Holding, a.s. (9. dubna 2014 - 19. prosince 2017 předseda představenstva)

IČ: 02876655, se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

Karlovarská Holding s.r.o. (jednatel od 28. února 2017 - 1. června 2017, kdy společnost zanikla sloučením)

IČ: 28186532, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Lukáš Vácha

Conseq Investment Management, a.s. (člen představenstva)

IČ: 26442671, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

QI investiční společnost, a.s. (místopředseda představenstva)

IČ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen představenstva)

IČ: 24837202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Retail Property Portfolio s. r. o. (jednatel)

IČ: 27351912, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

NOKERA Invest s.r.o. (jednatel)

IČ: 29142261, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Rutland Pardubice a.s. (místopředseda představenstva)

IČ: 28173643, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

OCERO Invest s.r.o. (jednatel)

IČ: 03352633, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Auto Real Estate ČB s.r.o. (jednatel)

IČ: 05193222, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

FP majetková a.s. (člen dozorčí rady)

IČ: 24743364, se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000

SOLAZO s.r.o. (jednatel)

IČ: 28902190, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

CNE Projekt FVE beta s.r.o. (jednatel)

IČ: 29095549, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. (22. dubna 2013 - 5. srpna 2013 předseda dozorčí rady)

IČ: 01596039, se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Šestý uzavřený investiční fond, a.s. (31. ledna 2012 - 1. května 2012 předseda dozorčí rady)

IČ: 24213276, se sídlem Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4

AH Claim, s.r.o. (15. října 2012 - 22. listopadu 2012 jednatel)

IČ: 24233307, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

APS BETA, a.s. (25. června 2013 - 10. prosince 2013 předseda dozorčí rady)

IČ: 01788655, se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Vladan Kubovec

QI investiční společnost, a.s. (člen představenstva)

IČ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Retail Property Portfolio s. r. o. (jednatel)

IČ: 27351912, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

NOKERA Invest s.r.o. (jednatel)

IČ: 29142261, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Rutland Pardubice a.s. (člen představenstva)

IČ: 28173643, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

OCERO Invest s.r.o. (jednatel)

IČ: 03352633, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Karlovarská park s.r.o. (jednatel)

IČ: 04468341, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Auto Real Estate ČB s.r.o. (jednatel)

IČ: 05193222, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

AH Claim, s.r.o. (15. října 2012 - 22. listopadu 2012 jednatel)

IČ: 24233307, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Šestý uzavřený investiční fond, a.s. (31. ledna 2012 - 1. května 2012 jediný člen představenstva)

IČ: 24213276, se sídlem Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 14800

Karlovarská Holding s.r.o. (jednatel od 28. února 2017 - 1. června 2017, kdy společnost zanikla sloučením)

IČ: 28186532, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IFIS investiční fond, a.s. (10. července 2012 - 17. září 2012 člen představenstva)

IČ: 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno

Veronika Jůvová

QI investiční společnost, a.s. (člen představenstva)
IČ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005

Conseq Invest plc (člen představenstva)
společnost založená v Irsku, se sídlem First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Helena Berková

Helena Berková nebyla v uplynulých pěti letech členem orgánu ani společníkem žádné další společnosti.

Ad b) veškerá odsouzení za podvodné trestné činy shora uvedených osob v uplynulých pěti letech

Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pěti letech odsouzena za trestný čin nebo přečin.

Ad c) údaje o veškerých konkursních řízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla v uplynulých pěti letech spojena shora uvedená osoba

Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pěti letech spojena s konkursním řízením, správou nebo likvidací jakékoli společnosti, ve které by vykonávala funkci člena správního, řídicího nebo dozorčího orgánu nebo vrcholového manažera.

Ad d) údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti shora uvedené osobě ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů (včetně určených profesních orgánů) a o tom, zda byla taková osoba někdy soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídicích nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta nejméně v uplynulých pěti letech

Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pěti letech obviněna nebo sankcionována ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů (včetně určených profesních orgánů), ani soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídicích nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta.

Střet zájmů na úrovni správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení

Neexistují žádné střety zájmů mezi povinnostmi shora uvedených osob ke Společnosti a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

Nedošlo k žádnému ujednání nebo dohodě s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či jinými subjekty, podle které byla jakákoli ze shora uvedených osob vybrána jako člen správních, řídicích a dozorčích orgánů nebo člen vrcholového vedení.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené osoby nevlastní akcie Společnosti, nejsou ani sjednána jakákoli omezení o disponování s jejich podíly na Společnosti.

Výbor pro audit

Vzhledem k tomu, že valná hromada Společnosti nejmenovala členy výboru pro audit, je členem výboru pro audit jediný člen dozorčí rady, Ing. Helena Berková.

Do působnosti výboru pro audit ve smyslu § 44a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění spadá zejména následující:

- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
- b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,
- c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a předkládá představenstvu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- d) doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
- e) posuzuje nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb auditorem Společnosti,
- f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
- g) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
- h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle § 17a odst. 1 zákona o auditorech,
- i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem ve smyslu čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
- j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
- m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb.

Údaje o sporech

Ačkoli Společnost vede tisíce soudních sporů, spojených se soudním uplatňováním nabytých pohledávek Společnost vůči dlužníkům Společnost, nedá se žádný z těchto sporů označit za spor, který měl významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Společnosti. Konkrétně společnost vedla k 31.12.2017 2.261 sporů v celkovém objemu 213,076.552 Kč v nalézacích řízeních a dále realizovala 12.856 řízení exekučních v celkové objemu 1,256,771.327 Kč

C. POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU, DOZORČÍ RADY ČI JINÉHO VÝKONNÉHO NEBO KONTROLNÍHO ORGÁNU

Členem představenstva k 31. prosinci 2017 je QI investiční společnost, a.s., kterou při výkonu činnosti člena představenstva Společnosti zastupují:

Jan Vedral, předseda představenstva QI investiční společnost, a.s.,

Lukáš Vácha, místopředseda představenstva QI investiční společnost, a.s.,

Vladan Kubovec, člen představenstva QI investiční společnost, a.s., a

Veronika Jůvová, člen představenstva QI investiční společnost, a.s. (ode dne 1.6.2017).

Jediného člena představenstva zastupuje každý jeho zástupce samostatně.

D. POPIS PRÁV A POVINNOSTÍ SPOJENÝCH S PŘÍSLUŠNÝM DRUHEM AKCIE

nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev a stanov emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi

Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů zaknihovaných kmenových akcií, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. S akciemi není spojeno žádné zvláštní právo (viz odst. 5.2 stanov Společnosti).

S každou akcií jsou spojena následující práva:

a/ právo účastnit se valné hromady, vč. práv s tím spojených, zejména hlasovacího práva (s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas) (čl. 11 až 16 a čl. 27 stanov Společnosti);

b/ právo na podíl na zisku (čl. 25 stanov Společnosti);

c/ právo přednostního úpisu k nově vydaným akciím Společnosti (odst. 8.8 stanov Společnosti);

d/ právo na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti (čl. 26 stanov Společnosti);

e/ právo akcionáře požádat příslušný soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy, stanovami nebo dobrými mravy (čl. 28 stanov Společnosti);

f/ právo kvalifikovaného akcionáře/kvalifikovaných akcionářů (čl. 28 stanov Společnosti):

- požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,

- požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými ve stanovách Společnosti a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“),

- požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,

- domáhat se náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady.

S každou akcií jsou spojeny následující povinnosti:

a/ vkladová povinnost (§ 344 a násl. ZOK);

b/ povinnost nabyvatele informovat Společnost o změně vlastníka akcie v případě přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti.

- F. ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O VŠECH PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH PŘÍJMECH, KTERÉ PŘIJALY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OSOBY S ŘÍDÍCÍ PRÁVOMOCÍ OD EMITENTA A OD OSOB OVLÁDANÝCH EMITENTEM,**
a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídicí pravomocí;

Statutární orgán:

Příjmy QI investiční společnost, a.s. v rozhodném období dosáhly 778 tis. Kč. Jedná se o celkovou částku vyplacenou Investiční společnosti, která zahrnuje odměnu nejenom za obhospodařování, ale také za administraci.

Dozorčí rada:

Jediný člen dozorčí rady, Ing. Helena Berková, v rozhodném období vykonával svou funkci bez nároku na odměnu.

- G. ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O POČTU AKCIÍ NEBO OBDOBNÝCH CENNÝCH PAPIRŮ PŘEDSTAVUJÍCÍCH PODÍL NA EMITENTOVĚ, KTERÉ JSOU VE VLASTNICTVÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRÁVOMOCÍ EMITENTA, ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O OPCÍCH A SROVNATELNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH, JEJICHŽ HODNOTA SE VZTAHUJE K AKCIÍM NEBO OBDOBNÝM CENNÝM PAPIRŮM PŘEDSTAVUJÍCÍCH PODÍL NA EMITENTOVĚ**

a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a informace se uvádějí souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídicí pravomocí; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné číselné údaje a informace,

V rozhodném období nebyly ve vlastnictví osob s řídicí pravomocí, tj. QI investiční společnost, a.s. jako statutárního orgánu, resp. osob, které disponovaly řídicími pravomocemi v rámci QI investiční společnost, a.s. ve vztahu ke Společnosti, jak jsou uvedeny výše, ani Ing. Heleny Berkové jako jediného člena dozorčí rady, žádné akcie Společnosti ani opce vztahující se k akciím Společnosti.

- H. PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRÁVOMOCÍ EMITENTA,**
jména a příjmení těchto osob a popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí;

Osobami s řídicí pravomocí emitenta, tj. Společnosti, je statutární orgán Společnosti, tedy QI investiční společnost, a.s., který při výkonu činnosti člena představenstva Společnosti zastupují:

Jan Vedral, předseda představenstva QI investiční společnost, a.s.,

Lukáš Vácha, místopředseda představenstva QI investiční společnost, a.s.,

Vladan Kubovec, člen představenstva QI investiční společnost, a.s., a

Veronika Jůvová, člen představenstva QI investiční společnost, a.s. (ode dne 1.6.2017).

Za výkon funkce statutárního orgánu, resp. za obhospodařování a administraci Společnosti, náleží společnosti QI investiční společnost, a.s. odměna hrazená z majetku Společnosti. Odměna se stanoví podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu Společnosti za účetní období (NAV) takto:

- při NAV do 200 mil. CZK ročně 300.000 CZK

- při NAV nad 200 mil. CZK do 500 mil. CZK ročně 300.000 CZK + 0,20% p.a. z NAV nad 200 mil. CZK

- při NAV nad 500 mil. CZK ročně 900.000 CZK + 0,10% p.a. z NAV nad 500 mil. CZK.

Jan Vedral jako předseda představenstva a jako hlavní investiční manažer vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Lukáš Vácha jako místopředseda představenstva odpovídá za distribuci a oceňování aktiv. Vladan Kubovec jako člen představenstva odpovídá za administraci Fondu. Veronika Jůvová jako člen představenstva odpovídá za právní služby.

Další osobou s řídicí pravomocí Společnosti je Ing. Helena Berková jako člen dozorčí rady Společnosti. Z pozice člena dozorčí rady dohlíží na činnost představenstva Společnosti, nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontroluje, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy, stanovami a statutem Společnosti. Člen dozorčí rady přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

I. PROHLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÝCH OSOB EMITENTA

o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření,

Člen představenstva Společnosti, Patrik Knotek, prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

8. února 2019



.....

Patrik Knotek
IFIS investiční fond, a.s.

K. INFORMACE O ODMĚNÁCH ÚČTOVANÝCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ AUDITORY

v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek,

Společnost v roce 2017 vyplatila na odměně auditorovi za ověření účetní závěrky roku 2016 částku 125.000,- Kč . Cena za ověření účetní závěrky auditorem za rok 2017 činila 160.000,- Kč . Žádné jiné než auditní služby nebyly Společnosti poskytnuty.