

DEKINVEST podfond Alfa, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. DOPLNĚNÍ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2017

Opravná informace na základě výzvy České národní banky

Dne 30. dubna 2018 zaslal administrátor fondu DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“), společnost QI investiční společnost, a.s., za podfond DEKINVEST podfond Alfa (dále jen „Podfond“), výroční zprávu za rok 2017 (dále jen „Výroční zpráva 2017“) České národní bance (dále jen „ČNB“). Ke dni 5. 12. 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 3. se doplňuje nový bod 3.1 „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 3. se doplňuje nový bod 3.4 „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 3. se doplňuje nový bod 3.6 „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 3. se doplňuje nový bod 3.7 „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 3. se doplňuje nový bod 3.8 „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 3. se doplňuje nový bod 3.9 „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 3. se doplňuje nový bod 3.11 „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.

3. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

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

3.1. ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDKÁCH 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.

Emitent neviduje žádné budoucí investice, ke kterým by byl pevně zavázán.

Níže je uveden přehled hlavních investic (ukončených i probíhajících) za účetní období:

Lokalita (areál)	Výše investice za účetní období (tis. Kč)	Stav investice	Způsob financování
Hradec Králové	116 803	Probíhající	Vnější
Ostrava	88 399	Ukončená	55% Vnější/45% Vnitřní
Karlovy Vary	64 798	Probíhající	Vnější
Pardubice	60 423	Probíhající	Vnější
Praha - Stodůlky	55 936	Probíhající	84% Vnější/Vnitřní 16%
Celkem ČR	386 359		
Banská Bystrica	88 587	Probíhající	Vnější
Košice	65 345	Ukončená	Vnější
Nitra	58 190	Probíhající	Vnější
Stupava	53 258	Ukončená	Vnější
Trnava	45 126	Probíhající	Vnější
Celkem SR	310 506		
CELKEM (ČR + SR)	696 865		

Popis povahy podnikání emitenta, jeho skupiny a jeho hlavních činností, zejména podrobný popis emitentem spravovaných nemovitostí, 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

Popis povahy podnikání emitenta a skupiny

Emitent (Fond) je součástí skupiny DEK, kterou tvoří 22 dceřiných společností (společnosti DEK a.s.) se sídlem v České republice, Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo, zabývajících se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví, výrobou stavebních materiálů a investiční činností.

Emitent (Fond) je investičním fondem a byl založen za podnikatelským účelem, jak mimo jiné vyplývá z článku prvního zakladatelské listiny emitenta (Fondu). Emitent (Fond) má v obchodním rejstříku jako

předmět podnikání shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. Investiční činnost emitenta (Fondu) byla vyčleněna do emitenta (Podfondu).

Investiční strategie emitenta (Podfondu) zahrnuje investování do nemovitostí, tedy pozemků a staveb, které jsou součástí těchto pozemků a využitelných věcných práv k nemovitým věcem, dále do nemovitostních společností, majetkových podílů v ostatních obchodních společnostech včetně podílů v obchodních společnostech s neomezeným ručením společníka, věcí v právním smyslu, zejména pohledávek, a jejich souborů generujících pravidelný či nepravidelný výnos v České republice a dalších zemích Evropy. Investiční cíl a investiční politika je v souladu se ZISIF uvedena ve statutu emitenta. Investiční cíl a investiční politika mohou být změněny formou změny statutu v souladu s pravidly uvedenými v ZISIF.

Popis činnosti emitenta

Emitent (Podfond) investuje zejména do nemovitostí (včetně příslušenství, strojů a zařízení) a nemovitostních obchodních společností. Tyto nemovitosti zahrnují zejména skladové areály a pozemky určené pro výstavbu skladových areálů a prodejen stavebního materiálu v České republice a v menší míře ve Slovenské republice. Emitent (Podfond) tyto nemovitosti spravuje a rozvíjí, např. rekonstrukcí nebo výstavbou, a poté je dále pronajímá, přičemž příjem z nájmu nemovitostí představuje hlavní zdroj zisku emitenta (Podfondu). Emitent (Podfond) drží většinu nemovitostí formou přímého vlastnictví, část pak prostřednictvím společností, v nichž má majetkovou účast. 95 % plochy nemovitostí emitenta (Podfondu) je pronajímáno společností v rámci Skupiny DEK a slouží zejména jako pobočky sítě Stavebniny DEK.

Níže je uveden přehled stavu areálů (nemovitostí) emitenta (Podfondu) k 31. 12. 2017:

Lokalita	Počet areálů	Rozloha	Reálná hodnota	Stav
		(tis. m ²)	(mil. Kč)	
Česká Republika	52	1 139	3 483	
Z toho:	36	774	2 692	Pronajato Skupině DEK
	16	365	791	V přípravě/ externí pronájem
Slovenská republika	7	150	466	
Z toho:	3	57	206	Pronajato Skupině DEK
	4	93	260	V přípravě
CELKEM ČR + SR	59	1 289	3 949	
Z toho:	39	831	2 898	Pronajato Skupině DEK
	20	457	1 051	V přípravě

Hlavní trhy a postavení Emitenta

Hlavní trhy, na kterých emitent (Podfond) působí, jsou Česká republika (ČR) a v menší míře pak Slovenská republika (SR). Výnosy za rok 2017 činily v ČR 382 mil. Kč (344 mil. Kč od členů Skupiny DEK) a v SR 17 mil. Kč (8 mil. Kč od členů Skupiny DEK). Na obou těchto trzích je emitent (Podfond) v postavení investora do nemovitostí. V tomto segmentu trhu je vysoce konkurenční prostředí, které vzhledem k nízké míře regulace nemovitostí a zároveň relativně nízké volatilitě trhu, láká stále více zejména institucionálních a korporátních investorů. Na trh stále vstupují i nové obchodní společnosti a to včetně těch z ostatních zemí Evropské unie. Konkurenční prostředí emitenta (Podfonde) je determinováno nabídkou prostorů k pronájmu na relevantních trzích a poptávkou po pronájmu těchto budov. Nicméně, vzhledem k tomu, že emitent pronajímá 95 % všech ploch ostatním členům Skupiny DEK, fakticky se ho konkurence netýká.

Ve výnosech z pronajaté investice do nemovitostí jsou zahrnuty výnosy ve výši 352 mil. Kč (2016: 287 mil. Kč), které byly realizovány při transakcích s třemi největšími zákazníky Skupiny, a to Stavebniny DEK a.s., DEKMETAL s.r.o. a Stavebniny DEK s.r.o. V období 2017 a 2016 nepřispěli žádní další jednotliví zákazníci 10 a více procenty k výnosům Skupiny.

Meziroční nárůst tržeb z pronájmů byl způsoben rozšířením portfolia pronajímaných nemovitostí a to zejména společnosti Stavebniny DEK a.s.

Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení investic do nemovitostí o 1 147 mil. Kč, kdy byly pořízeny areály v Jeseníku, Havířově a také ve slovenské Stupavě. Dokončeny byly stavby v Ostravě, Teplicích a Lounech, v posledních fázích výstavby jsou i sklady v Karlových Varech, Hradci Králové nebo Prostějově (další informace o investicích do nemovitostí jsou uvedeny v Příloze konsolidované účetní závěrky v kapitole 26 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ).

Reálná hodnota investic do nemovitostí poskytnutých jako zajištění přijatých úvěrů činila k 31. prosinci 2017: 2 494 mil. Kč (31. prosince 2016: 1 870 mil. Kč).

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

Členové správních, řídicích a dozorčích orgánů

- A) do 6. června 2017 (do zesamosprávnění Fondu);
- B) od 6. června 2017(po zesamosprávnění Fondu).

Vrcholoví manažeři, které lze uvést při hodnocení toho, zda má emitent vhodné odborné znalosti a zkušenosti pro řízení svého podnikání: takovým manažerem je vedle Víta Kutnara Petra Kutnarová, informace o obou osobách jsou uvedeny v rámci informací o členech správních, řídicích a dozorčích orgánů.

Ad a) členové správních, řídicích a dozorčích orgánů, kteří působili ve funkci do 6. června 2017

Jan Vedral, předseda představenstva QI investiční společnost, a.s., statutárního ředitele Fondu, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005;

Lukáš Vácha, místopředseda představenstva QI investiční společnost, a.s., statutárního ředitele Fondu, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005; a

Vladan Kubovec, člen představenstva QI investiční společnost, a.s., statutárního ředitele Fondu, 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 a Vladan Kubovec odpovídá za administraci fondů. 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 Fond není významný.

Petra Kutnarová, člen správní rady Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800

Vít Kutnar, člen správní rady Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800

Petra Kutnarová a Vít Kutnar neprovádí vně Fondu činnost, která by byla pro Fond významná.

Ad b) členové správních, řídicích a dozorčích orgánů, kteří působili ve funkci od 6. června 2017

Vít Kutnar, statutární ředitel, Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800;

Zdeněk Kutnar, člen správní rady, Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800; a

Adam Kutnar, člen správní rady, Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800.

Vít Kutnar, Zdeněk Kutnar a Adam Kutnar neprovádí vně Fondu činnost, která by byla pro Fond významná.

Povaha veškerých příbuzenských vztahů mezi kterýmikoli z těchto osob.

Osoby uvedené výše jsou v příbuzenském vztahu, a to následujícím způsobem:

- Vít Kutnar je otcem Adama Kutnara;
- Zdeněk Kutnar je otcem Víta Kutnara.

U každého člena správních, řídicích a dozorčích orgánů emitenta 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 Fondu, 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 člena správních, řídicích a dozorčích orgánů emitenta 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 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.

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 formujícím 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.

Petra Kutnarová

Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a po studiu v letech 2007/2008 získala také titul MBA na Prague University of Pittsburgh. Ve skupině DEK, která je zaměřena na dodávky materiálů a služeb ve stavebnictví, působí od roku 1994, v řídicí osobě skupiny do března 2011 ve funkci finanční ředitelky, od dubna 2011 zastává pozici správní ředitelky. V rámci koncernu DEK působí na různých pozicích volených orgánů jednotlivých společností ze skupiny, případně jako prokurista.

Vít Kutnar

Absolvoval Fakultu stavební na ČVUT Praha. V letech 1989 až 1993 se při odborných stážích v Německu a USA zaměřil na problematiku vlastností stavebních izolačních materiálů a na specifika jejich aplikace v praxi. Ve vedení skupiny DEK působí od roku 1993. V rámci skupiny působí na pozicích volených orgánů jednotlivých společností.

Zdeněk Kutnar

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar CSc. získal vysokoškolské vzdělání na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Ve Skupině DEK působí od roku 1993. Kromě působení ve funkci člena správní rady Fondu působí Doc. Ing. Zdeněk Kutnar CSc. také v orgánech dalších společností Skupiny DEK: je členem správní rady společnosti DEK a.s. a společnosti Stavebniny DEK a.s., členem představenstva společností DEKTRADE a.s. a ENERGO HELVÍKOVICE a.s. Dále vyučuje pozemní stavitelství na fakultě architektury ČVUT v Praze a je autorem nebo spoluautorem řady publikací a odborných článků. Vytvořil ucelené teorie konstrukční tvorby klíčových partií budov, zejména střech a hydroizolace staveb, obsažené v Československých a později Českých technických normách. Od roku 2012 je předsedou České hydroizolační společnosti, odborné společnosti Českého svazu stavebních inženýrů.

Adam Kutnar

Adam Kutnar v letech 2015-16 absolvoval The International Baccalaureate® (IB) program zakončený mezinárodní maturitou. Od roku 2016 ve svém vzdělávání pokračuje na Imperial College London, obor MEng Chemical Engineering. Zajímá se o matematické řízení systémů a chromatografii. Ve Skupině DEK působí od roku 2011. Kromě působení ve funkci člena správní rady Fondu zastává Adam Kutnar rovněž funkci člena dozorčí rady společnosti Litvínov Lomská a.s., která je součástí Skupiny DEK.

Ad a) názvy všech obchodních a osobních společností, v nichž shora uvedené osoby byly členem správních, řídicích nebo dozorčích 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, Radotinská 69, PSČ 15900

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

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

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

IČ: 02876655, se sídlem Radotinská 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

Petra Kutnarová

DEK a.s. (člen správní rady)

IČ: 27636801, se sídlem Praha - Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

Euro Mall Project s.r.o. (jednatel 6. prosince 2013 - 22. listopadu 2014, kdy společnost zanikla) IČ: 27378861, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Lightbody Investments, s.r.o. (jednatel 21. října 2015- 29. prosince 2016, kdy společnost zanikla)

IČ: 27610241, se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 12000

Real - Kunratice s.r.o. (jednatel a společník)

IČ: 28235126, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800

VPS CZ s.r.o. (jednatel)

IČ: 25963805, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

DEKTRADE a.s. (člen představenstva)

IČ: 48589837, se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

ENERGO HELVÍKOVICE a.s. (člen představenstva)

28547551Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (předseda představenstva 9. srpna 2010 - 28. dubna 2015, kdy společnost zanikla sloučením s Fondem)

IČ: 24720798, se sídlem Praha 10 - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 10800

ARGOS ELEKTRO, a. s. (člen správní rady)

IČ: 25387952, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

WÄRME s.r.o. (jednatel)

IČ: 18826130, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

ACI Realty, s.r.o. (jednatel)

IČ: 27415031, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Stavebniny DEK a.s. (člen správní rady)

IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

FINREO BAS s.r.o. (jednatel 19. října 2017 - 20. prosince 2018)

IČ: 05450799, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Vít Kutnar

DEKWOOD s.r.o. (jednatel)

IČ: 27609111, se sídlem Praha - Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

DEK a.s. (statutární ředitel)

IČ: 27636801, se sídlem Praha - Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

Euro Mall Project s.r.o. (jednatel 6. prosince 2013 - 22. listopadu 2014, kdy společnost zanikla)

IČ: 27378861, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

VPS CZ s.r.o. (jednatel)

IČ: 25963805, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

DEKTRADE a.s. (člen představenstva, do 3. února 2003 společník)

IČ: 48589837, se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

Moje-stavebniny.cz s.r.o. (jednatel)

IČ: 27914089, se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

DEKMETAL s.r.o. (jednatel)

27642381 Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10828

DEKPROJEKT s.r.o. (jednatel)

IČ: 27642411, se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

DEK stavební s.r.o. (jednatel)

IČ: 27643671, se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

ENERGO HELVÍKOVICE a.s. (předseda představenstva)

28547551 Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

Stavebniny DEK a.s. (předseda správní rady)

IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Zdeněk Kutnar

DEK a.s. (člen správní rady, do 10. května 2016 člen představenstva)

IČ: 27636801, se sídlem Praha - Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800

Stavebniny DEK a.s. (člen správní rady)

IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Adam Kutnar

Litvínov Lomská a.s. (člen dozorčí rady)

IČ: 06230563, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Ad b) veškerá odsouzení za podvodné trestné činy 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 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

Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pěti letech obviněna nebo sankcionována ze strany statutárních nebo regulačních 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 Fondu 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.

Nejsou sjednána jakákoli omezení se shora uvedenými osobami o disponování s podíly na Fondu. Výjimkou je pouze stanovení povinnosti akcionářů Fondu držet po dohodnutou dobu stanovený podíl zakladatelských a investičních akcií Fondu a Podfondu v Dohodě o nakládání s akciemi uzavřené mezi akcionáři Fondu a společností Česká spořitelna, a.s.

Výbor pro audit

Vzhledem k tomu, že valná hromada Fondu nejmenovala členy výboru pro audit, jsou členy výboru členové správní rady, tj. Zdeněk Kutnar a Adam Kutnar, třetím členem výboru byl výborem dovolen Mgr. Michal Voják, který je také předsedou výboru pro audit.

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, resp. statutárnímu řediteli, doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- d) doporučuje auditora dozorčí, resp. správní radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
- e) posuzuje nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb auditorem Fondu,
- 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, resp. správní radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- k) informuje dozorčí, resp. správní 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.

3.4 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

Zapísovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů zakladatelských kusových akcií, ve formě na jméno. Všechny zakladatelské akcie Fondu jsou vydány jako listinný cenný papír. Se zakladatelskými akciemi není spojeno žádné zvláštní právo (viz odst. 6.2 stanov Fondu).

S každou zakladatelskou akcií jsou spojena následující práva:

- a/ právo účastnit se valné hromady, vč. práv s tím spojených, zejména hlasovacího práva (s každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas), (čl. 11 až 16 stanov Fondu);
- b/ právo na podíl na zisku z majetku, který není zařazen do žádného podfondu (čl. 6.2 a 26 stanov Fondu);
- c/ předkupní právo k převáděným zakladatelským akciím (čl. 7.2 a násl. stanov Fondu);
- d/ právo na podíl na likvidačním zůstatku Fondu z majetku, který není zařazen do žádného podfondu (čl. 6.2 stanov Fondu);

e/ právo akcionáře požádat příslušný soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy, stanovami nebo dobrými mravy (§ 428 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“));

f/ právo kvalifikovaného akcionáře/kvalifikovaných akcionářů:

- požádat představenstvo, resp. statutárního ředitele, o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí (§ 366 ZOK),
- požádat představenstvo, resp. statutárního ředitele, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými ve stanovách Fondu a ZOK (§ 369 ZOK),
- požádat dozorčí radu, resp. správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, resp. statutárního ředitele, v záležitostech určených v žádosti (§ 370 ZOK),
- domáhat se náhrady újmy proti členu představenstva, resp. statutárnímu řediteli, nebo dozorčí rady, resp. správní rady (§ 371 ZOK).

S každou zakladatelskou akcií jsou spojeny následující povinnosti:

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

b/ povinnost nabyvatele informovat Fond o změně vlastníka akcie v případě přechodu vlastnického práva k akciím Fondu (čl. 7.9 stanov Fondu).

S každou investiční akcií jsou spojena následující práva:

a/ právo účastnit se valné hromady, vč. práv s tím spojených, zejména hlasovacího práva v případech, kdy vlastníci investičních akcií tvoří valnou hromadu (§ 162 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 417 ZOK);

b/ právo na podíl na zisku z hospodaření Podfondu (čl. 8.3 stanov Fondu);

c/ právo na odkoupení investiční akcie na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu (čl. 8.4 stanov Fondu);

d/ právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku Podfondu (čl. 8.3 stanov Fondu).

3.6. ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O VŠECH PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH PŘÍJMECH, KTERÉ PŘIJALY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OSOBY S ŘÍDÍCÍ 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;

Statutární ředitel:

Příjmy Investiční společnosti v pozici statutárního ředitele v rozhodném období (do zesamosprávnění Fondu) dosáhly 717 tis. Kč. Jedná se o celkovou částku vyplacenou Investiční společnosti, která zahrnuje odměnu nejenom za obhospodařování, ale také za administraci.

Vít Kutnar jako statutární ředitel (po zesamosprávnění Fondu) vykonával svou funkci bez nároku na odměnu.

Správní rada:

Petra Kutnarová a Vít Kutnar v pozici členů správní rady (do zesamosprávnění) vykonávali svou funkci bez nároku na odměnu.

Zdeněk Kutnar a Adam Kutnar v pozici členů správní rady (po zesamosprávnění) vykonávali svou funkci bez nároku na odměnu.

3.7. 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 období do zesamosprávnění Fondu nebyly ve vlastnictví Investiční společnosti jako statutárního orgánu, resp. osob, které disponovaly řídicími pravomocemi v rámci Investiční společnosti ve vztahu k Fondu, jak jsou uvedeny výše, žádné akcie Fondu ani opce vztahující se k akciím Fondu.

Dalšími osobami s řídicí pravomocí v rozhodném období byli Vít Kutnar, Petra Kutnarová, Zdeněk Kutnar a Adam Kutnar (v pozicích, jak jsou uvedeny výše). Tyto osoby byly vlastníky zakladatelských akcií v následujícím počtu:

Vít Kutnar vlastnil k 31.12.2017 4 ks zakladatelských akcií, což představuje přímý podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu ve výši 20 %

(nepřímý podíl na základním kapitálu Fondu (přímý podíl na základním kapitálu společnosti DEK, a.s. ve výši 41,5 %);

Petra Kutnarová vlastnila k 31.12.2017 4 ks zakladatelských akcií, což představuje přímý podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu ve výši 20 %

(nepřímý podíl na základním kapitálu Fondu (přímý podíl na základním kapitálu společnosti DEK, a.s. ve výši 41,5 %);

Dalším vlastníkem zakladatelských akcií je společnost DEK, a.s., IČ: 276 36 801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 36 801, která vlastnila k 31.12.2017 12 ks zakladatelských akcií, což představuje přímý podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu ve výši 60 %.

Zdeněk Kutnar má, jednáním ve shodě s Ing. Vítem Kutnarem, nepřímý podíl na základním kapitálu Fondu (přímý podíl na základním kapitálu společnosti DEK, a.s. ve výši 1 %.

Adam Kutnar nevlastní zakladatelské akcie Fondu, ani nemá nepřímý podíl na základním kapitálu Fondu.

3.8. 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 Fondu je statutární orgán Fondu, do zesamosprávnění Fondu Investiční společnost, kterou při výkonu činnosti statutárního ředitele Fondu 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

Za výkon funkce statutárního orgánu, resp. za obhospodařování a administraci Fondu, náležela do zesamosprávnění Fondu Investiční společnosti odměna hrazená z majetku Fondu. Odměna se stanoví podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu Fondu za účetní období (NAV) takto:

- při NAV do 100 mil. CZK ročně 360.000 CZK;
- při NAV nad 100 mil. CZK do 300 mil. CZK ročně 360.000 CZK + 0,25 % p.a. z NAV nad 100 mil. CZK;
- při NAV nad 300 mil. CZK do 500 mil. CZK ročně 980.000 CZK + 0,10 % p.a. z NAV nad 300 mil. CZK;
- při NAV nad 500 mil. CZK ročně 1.280.000 CZK + 0,05 % 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.

Po zesamosprávňení vykonává funkci statutárního ředitele Vít Kutnar, a to bezúplatně. Z pozice statutárního ředitele odpovídá především za obchodní vedení Fondu. V rámci Fondu patří do jeho působnosti investiční management.

Členové správní rady, tj. před zesamosprávňením Vít Kutnar a Petra Kutnarová, po zesamosprávňení Zdeněk Kutnar a Adam Kutnar, vykonávají funkci bezúplatně. Z pozice členů správní rady dohlíží na činnost statutárního ředitele Fondu, nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Fondu a kontrolují, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Fondu děje v souladu s právními předpisy, stanovami a statutem Fondu. Členové správní rady přezkoumávají řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládají svá vyjádření valné hromadě.

Petra Kutnarová má dále jako ředitelka Fondu v působnosti provozní management Fondu.

3.9. 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,

Statutární ředitel Fondu prohlašuje, že podle jeho 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.

V Praze, dne 1. března 2019

Ing. Vít Kutnar

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

3.11. INFORMACE O ODMĚNÁCH ÚČTOVANÝCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ AUDITORY
v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvláště za emitenta a zvláště za konsolidovaný celek,

Fond v roce 2017 vyplatil na odměně auditorovi za ověření účetní závěrky roku 2016 částku 30 250,- Kč. Cena za ověření účetní závěrky auditorem za rok 2017 činila 40 000,-Kč. Žádné jiné než auditní služby nebyly Fondu poskytnuty.

Celkově vyplacená odměna auditorům konsolidační skupiny Podfondu za ověření účetních závěrek vyhotovených za rok 2016 činila částku 30 250,-Kč. Celková cena za ověření účetních závěrek auditory za rok 2017 činila 40 000,-Kč.