

Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.
IČO	051 94 148
Sídlo	Trnitá 500/9, 602 00 Brno – Trnitá
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 8491 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 15.7.2024, od 9:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, 9.patro

A. Pořad jednání

(po zahájení valné hromady, tj. kontrole usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání)

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení	Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2023 DO 31.12.2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.
Odůvodnění	<p>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.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.</p> <p>Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.</p>

	Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „Auditor“).
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.
Odůvodnění	Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodováno o něm bezpředmětně.
Odůvodnění	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

	Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 289 211 760,34 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 289 211 760,34 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložení návrh schválila.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „ Auditorská společnost “).
Odůvodnění	Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o auditorech “), a stanov Společnosti určuje valná hromada. Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VIII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</i>
Odůvodnění	Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí,

	že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IX. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění	Dle ust. § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) je Společnost povinna vyhotovit politiku odměňování podle § 121l ZPKT, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Návrh politiky odměňování je přílohou této pozvánky.
Hlasování	Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií.

X. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění	Dle ust. § 121o odst. 1 ZPKT je Společnost povinna vyhotovit zprávu o odměňování, kterou je statutární orgán dle ust. § 121o odst. 3 ZPKT povinen předložit ke schválení valné hromadě. Návrh zprávy o odměňování je přílohou této pozvánky.
Hlasování	Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií.

XI. ZÁVĚR

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích
- Účetní závěrku Společnosti za Účetní období

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti. Společnost uveřejnění na stejných internetových stránkách také návrh nového znění Zprávy o odměňování a Politiky odměňování.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 8.7.2024.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 8:45 hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: lucie.vitkova@avantfunds.cz.

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

VIII. PRÁVA VLASTNÍKŮ AKCIÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávry.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávry.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

Společnost emitovala celkem 100 000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 100 000 hlasů.

Společnost emitovala celkem 4 476 697 ks výkonnostních investičních akcií a 117 977 339 ks prioritních investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionářů vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: lucie.vitkova@avantfunds.cz.

XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b Odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. I. této pozvánky.

XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b ODS. 1 ZPKT NALÉZT

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/>

XIII. ZPŘÍSTUPNĚNÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ A ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Návrh politiky odměňování a návrh zprávy o odměňování je součástí (přílohou) této pozvánky

Datum podpisu **14.6.2024**

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.



Politika odměňování fondu

SPIILBERK investiční fond SICAV, a.s.

Použité zkratky

AIFMR	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů
AVANT IS	AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
Fond	SPILBERK investiční fond SICAV, a.s., IČO: 051 94 148, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno – Trnitá
Investiční fondový kapitál	Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Odměňovaná osoba	Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li.
Ostatní jmění	Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Politika odměňování	Tato politika odměňování.
ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Tato Politika odměňování je vypracována podle § 121l ZPKT, aby podpořila obchodní strategii Fondu, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost, a to níže uvedeným způsobem, a je přiměřená zejm. velikosti Fondu a jeho organizačnímu uspořádání. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu.

a) Popis všech pevných a pohyblivých složek odměn osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr

Statutární orgán

Statutárním orgánem Fondu je AVANT IS, která zastává funkci jediného člena představenstva, v jehož funkci je zastoupena pověřený zmocněnec JUDr. Petr Krátký.

AVANT IS je odměňována za výkon činností obhospodařování a administrace na základě smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu formou měsíční odměny. Tato smlouva včetně odměňování musí být schválena valnou hromadou Fondu.

Úplata za obhospodařování majetku Fondu a jeho administraci je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, v souladu s ní je hrazena z majetku Fondu souvisejícího s investiční činností a je tvořena:

- pevnou složkou odměny, vyplácenou za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce. Pevná složka odměny se skládá z pravidelné fixní částky a z částky vyplácené ad hoc dle objednaných rozšiřujících služeb, za které náleží AVANT IS zároveň úplata dle aktuálního ceníku, který byl schválen valnou hromadou jako příloha smlouvy o výkonu funkce, přičemž úplata dle ceníku je koncipována položkově, nebo na ni má AVANT IS nárok maximálně do výše, která bude pro danou službu předem odsouhlasena kontrolním orgánem Fondu;
- pohyblivou složkou odměny, a to jde-li o (i) odměnu za obhospodařování, tak ve výši 0,5 % p.a. z hodnoty všech akcií PIA převyšující částku 200.000.000,- Kč, vypočtené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, za který se úplata hradí, vyplácenou za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce, a (ii) odměnu za administraci, tak ve výši 0,1 % p.a. z hodnoty aktiv Fondu do 1 mld. Kč aktiv Fondu včetně a 0,05 % p.a. z hodnoty aktiv Fondu nad 1 mld. Kč aktiv Fondu;

Valná hromada Fondu může v rámci svého rozhodnutí po schválení roční účetní závěrky Fondu přiznat AVANT IS nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku Fondu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví svým rozhodnutím valná hromada Fondu.

AVANT IS náleží kromě úplaty rovněž náhrada za výdaje vynaložené při zařizování záležitostí Fondu, přičemž tyto výdaje musí být odsouhlaseny kontrolním orgánem Fondu. Na tyto výdaje lze vyplácet zálohy, a to i opakovaně, vždy po předchozím souhlasu kontrolního orgánu Fondu.

Odměna je AVANT IS vyplácena měsíčně. Pokud nejsou u některého typu odměny AVANT IS ani 20 dnů po skončení období, za které se odměna hradí, známé některé parametry potřebné pro výpočet odměny, má AVANT IS právo fakturovat 90 % poslední známé úplaty příslušného typu jako zálohu. Jakmile budou potřebné parametry pro výpočet příslušné odměny známy, dojde k následnému vyúčtování této odměny bez zbytečného dokladu.

Pracovníci obhospodařovatele (včetně portfolio manažera) Fondu i pověření zmocněnci statutárního orgánu jsou odměňováni členem statutárního orgánu v souladu s jeho vnitřními zásadami pro odměňování, které byly vytvořeny v souladu s požadavky AIFMR. Tyto osoby nejsou odměňovány Fondem.

Obhospodařovatel Fondu vytvořil systém pro odměňování svých pracovníků, včetně vedoucích osob, kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (výkonnostní odměna). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření obhospodařovatele a hodnocení výkonu příslušného pracovníka.

Obhospodařovatel Fondu je povinen zveřejňovat údaje o odměňování svých pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že obhospodařovatel obhospodařuje vysoký počet investičních fondů, zavedl Obhospodařovatel metodu výpočtu poměrné částky připadající na jednotlivé fondy založenou na objektivních kritériích.

Kontrolní orgán

Výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný.

Fond neposkytuje Odměňovaným osobám odměnu formou akcií ani obdobných cenných papírů ani jiných práv k akciím představujících podíl na Fondu.

b) Jednoznačná, úplná a různorodá kritéria přiznávání pohyblivé složky odměny

Variabilní složka je přiznána, pokud celkové NAV Fondu z investiční činnosti dosáhne hranice uvedené ve smlouvě o výkonu funkce. Celkové NAV Fondu z investiční činnosti znamená celkovou hodnotu fondového kapitálu Fondu ve smyslu § 164 odst. 1 ZISIF, tj. celkovou hodnotu majetku Fondu z investiční činnosti po odečtení všech dluhů z investiční činnosti.

c) Klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti emitenta, případně včetně kritérií týkajících se sociální odpovědnosti emitenta (dále jen „Klíčové ukazatele“)

Jde-li o odměnu za obhospodařování, tak klíčovým ukazatelem pro stanovení nároku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnoty PIA, neboť přesáhne-li hodnota PIA částku 200.000.000,- Kč,

vzniká nárok na pohyblivou odměnu, přičemž tato úplata se hradí měsíčně dle hodnoty fondového kapitálu PIA k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, za který se úhrada platí.

Jde-li o odměnu za administraci, tak klíčovým ukazatelem pro stanovení nároku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnoty celkových aktiv Fondu.

d) Vysvětlení, jakým způsobem Klíčové ukazatele přispívají k plnění požadavků na politiku odměňování dle § 121l odst. 1 ZPKT

Klíčový ukazatel v podobě hodnoty aktiv Fondu je dostatečně srozumitelným a jednoznačným ukazatelem, který podporuje obchodní strategii Fondu, když zohledňuje zvýšenou pracnost, odpovědnost a pravomoci při výkonu činnosti obhospodařovatele a administrátora při narůstajícím objemu aktiv Fondu. Zároveň je v souladu s dlouhodobými zájmy Fondu setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených jeho investory při signifikantně redukované volatilitě a poklesech a podporuje udržitelnost.

e) Metody určení, do jaké míry byly Klíčové ukazatele splněny

Variabilní složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetních dat schválených valnou hromadou Fondu.

f) Pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku odměny nebo její část

Fond nemá nastavena žádná speciální pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku odměny nebo její část.

g) Informace o právu emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části

Právo požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části vyplývá z právních předpisů, zejména z § 62 odst. 1 ZOK. Odměna Odměňovaným osobám se neposkytne, pokud výkon jejich funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Fondu, ledaže valná hromada Fondu rozhodne jinak.

h) Délka funkčního období nebo pracovního poměru s osobami podle § 121m odst. 1 ZPKT, výpovědní doba, podmínky ukončení funkce nebo pracovního poměru, včetně úhrad spojených s jejich ukončením

Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro člena statutárního orgánu sjednána na 1 rok; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Výkon funkce AVANT IS zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- i) uplynutí funkčního období,
- ii) zánik AVANT IS nebo zánik povolení k její činnosti dle ZISIF,
- iii) zánik Fondu nebo změna předmětu podnikání Fondu,
- iv) vzdání se funkce, které musí být doručeno do sídla Fondu, členům kontrolního orgánu Fondu a jednotlivým akcionářům Fondu vlastnícím zakladatelské akcie,
- v) odvolání z funkce s výpovědní lhůtou valnou hromadou Fondu,
- vi) odvolání z funkce bez výpovědní lhůty valnou hromadou Fondu.

Funkce AVANT IS v případě uvedeném v písm. iv) končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo doručeno vzdání se funkce všem uvedeným osobám, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, neschválí-li valná hromada Fondu na žádost AVANT IS jiný okamžik zániku funkce.

Funkce Investiční společnosti v případě uvedeném v čl. VIII. odst. 3. písm. v) této Smlouvy končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo Investiční společnosti doručeno odvolání z funkce, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem. Skutečnost, že se jedná o odvolání z funkce s výpovědní dobou ve smyslu čl. VIII. odst. 3. písm. v) této Smlouvy musí být uvedena v rozhodnutí příslušné valné hromady buď specifikací konkrétního dne ukončení funkce, který je v souladu s výpovědní dobou, nebo bez uvedení konkrétního dne ukončení funkce.

Funkce Investiční společnosti v případě uvedeném v čl. VIII. odst. 3. písm. vi) této Smlouvy končí k datu uvedenému přímo v rozhodnutí příslušné valné hromady Fondu, který nastane dříve než by uplynula výpovědní doba uvedená v čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že je Fond povinen Investiční společnosti uhradit odstupné ve výši šestinásobku měsíční úplaty dle čl. VII. této Smlouvy, a to buď jednorázově do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k zániku výkonu funkce, nebo v šesti měsíčních splátkách ve výši měsíční úplaty dle čl. VII. této Smlouvy se splatností do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Skutečnost, že se jedná o odvolání z funkce bez výpovědní doby ve smyslu čl. VIII. odst. 3. písm. vi) této Smlouvy musí být uvedena v rozhodnutí příslušné valné hromady specifikací konkrétního dne ukončení funkce, který nastane dříve, než by uplynula výpovědní doba uvedená v čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy.

Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká, nastane-li některá z právních skutečností stanovená ZOK. Člen kontrolního orgánu Fondu může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Fond nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Členům kontrolního orgánu nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením jejich funkce.

i) Hlavní charakteristika penzijních výhod, které emitent poskytuje, popis příspěvků emitenta do doplňkového penzijního systému a hlavní charakteristika schémat předčasných důchodových dávek, která emitent nabízí

Zvláštní penzijní výhody nejsou pracovníkům Fondu poskytovány.

j) Informace, jakým způsobem bylo při vytváření politiky odměňování přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců emitenta

Fond nemá žádné zaměstnance.

k) Rozhodovací proces dodržovaný při stanovení, přezkumu a provádění politiky odměňování, včetně opatření k předcházení vzniku střetu zájmů a způsobu jeho řešení, a úloha výboru pro odměňování nebo ostatních výborů

Vyhotovení politiky odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo.

Představenstvo předloží valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. K přijetí rozhodnutí o schválení politiky odměňování valnou hromadou se vyžaduje tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů.

Neschválí-li valná hromada předloženou politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě ke schválení upravenou politiku odměňování.

Fond bez zbytečného odkladu po jejím schválení valnou hromadou bezplatně uveřejní schválenou politiku odměňování spolu s datem jejího schválení a údaji podle § 120b odst. 2 ZPKT na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího uplatňování.

Schválená politika odměňování je pravidelně přezkoumávána ze strany compliance officera z pohledu jejího souladu s aktuálním zněním právních předpisů. Výsledky přezkumu jsou předloženy k projednání statutárnímu a kontrolnímu orgánu Fondu, včetně případného návrhu nápravných opatření.

V případě, že statutární nebo kontrolní orgán Fondu nebo vnitřní auditor Fondu v rámci své přezkumné či kontrolní činnosti shledá, že tato politika odměňování není řádně dodržována nebo je v rozporu s právními předpisy, uloží přijetí nápravných opatření.

Střetu zájmů je předcházeno výše popsáním postupem při projednání, schválení a přezkumu politiky odměňování.

Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem orgánu se vychází ze schválené politiky odměňování. V případě, že vznikne rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou politikou odměňování, má schválená politika odměňování přednost a k ustanovením smlouvy o výkonu funkce, která jsou v rozporu se schválenou politikou odměňování, se nepřihlíží. Členům orgánů se vyplácí odměna pouze v souladu se schválenou politikou odměňování.

Představenstvo přijme taková opatření, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace bylo zamezeno konfliktům zájmů mezi zájmy Fondu na straně jedné a zájmy člena orgánu na straně druhé. Vznikne-li takový střet zájmů, je člen orgánu povinen bezodkladně informovat ten orgán, jehož je členem. K přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace mohou být přibráni externí poradci s tím, že musí být zajištěna jejich nezávislost.

S ohledem na svou velikost, organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností, nezřizuje Fond výbor pro odměňování.

Fond v souladu s § 121o odst. 1 ZPKT vyhotoví přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období Odměňovaným osobám, kterou předloží ke schválení valné hromadě. Bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady Fond bezplatně uveřejní zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu 10 let. Ve zprávě o odměňování Fond mj. uvede informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování a o odchýlení od politiky odměňování, včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se Fond odchýlil. Zpráva o odměňování je následně ověřena auditorem Fondu.

I) Procedurální pravidla pro dočasné odchýlení od politiky odměňování

Od této politiky odměňování se Fond může dočasně odchýlit, je-li odchýlení nezbytné z hlediska dlouhodobých zájmů i udržitelnosti Fondu nebo z hlediska zachování provozu jeho obchodního závodu. Od této politiky je možné se odchýlit při dodržení následujících pravidel:

1. účelem odchýlení se je podpora obchodní strategie Fondu, jeho dlouhodobých zájmů nebo udržitelnosti,
2. odchýlení respektuje zásady řádného a účinného řízení rizik Fondu, při dodržení nároků na efektivitu, kapitál, a likviditu,
3. odchýlení nepodněcuje k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu Fondu,
4. je zachován soulad s investičními cíli a strategií Fondu,
5. je zamezeno vzniku střetu zájmů v souvislosti s odměňováním,
6. v rámci zprávy o odměňování vypracované dle § 121o ZPKT dojde k vysvětlení důvodu odchýlení s uvedením konkrétních pravidel, od kterých došlo k odchýlení, vč. jeho případného zapracování do politiky odměňování.

Datum podpisu

.....
JUDr. Petr Krátký

pověřený zmocněnec statutárního orgánu AVANT
investiční společnost, a.s.

SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.



Zpráva o odměňování

za účetní období

od 01.01.2023 do 31.12.2023 společnosti

SPIILBERK investiční fond SICAV, a.s

Použité zkratky

AIFMR	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů
AVANT IS	AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078
Fond	SPILBERK investiční fond SICAV, a.s., IČO: 051 94 148, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno – Trnitá
Investiční fondový kapitál	Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Odměňovaná osoba	Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li.
Ostatní jmění	Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Politika odměňování	Politika odměňování Fondu ve smyslu § 121k ZPKT ve znění schváleném valnou hromadou Fondu dne 24.6.2020
Účetní období	od 01.01.2023 do 31.12.2023
ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Zpráva odměňování	Tato zpráva o odměňování Fondu.

Tato Zpráva o odměňování je vypracována podle § 121p ZPKT a poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou Politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená Politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu.

a) Celková výše odměny statutárnímu orgánu rozčleněná podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny

Statutární orgán – člen představenstva

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	2 391 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	2 391 tis. Kč

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu

Zmocněný zástupce – JUDr. Petr Krátký

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

b) Celková výše odměny členům kontrolního orgánu rozčleněná podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny

Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady souhrnně

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady

Mgr. Robert Sedláček

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

Ing. Martin Pěňčík

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

c) Celková výše odměny osobám s řídicí pravomocí rozčleněná podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny

Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

Ostatní osoby s řídicí pravomocí

Ing. Rostislav Rojčík

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

Mgr. Pavel Šnajdr

Celková výše pevné a pohyblivé odměny	0 tis. Kč
Z toho pevná složka odměny	0 tis. Kč
Z toho pohyblivá složka odměny	0 tis. Kč
Nepeněžitě příjmy	N/A
Celková výše všech poskytnutých odměn	0 tis. Kč

- d) Vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá Politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr

Celková výše odměny odpovídá Politice odměňování uveřejněné na webu Fondu (<https://www.avantfunds.cz/cs/>) a podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu následujícím způsobem:

- podporuje řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik včetně nákladů na zajištění Investičního fondového kapitálu a likvidity;
- nepodněcuje k podstupování rizika nad rámec míry akceptovatelné Fondem;
- je v souladu s investiční strategií a investičními cíli Fondu;
- zamezuje a předchází střetům zájmů v souvislosti s odměňováním;
- zajišťuje, že pohyblivé složky odměny jako celek neomezují schopnost Fondu posílit Investiční kapitál.

Vzhledem ke skutečnosti, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů, jsou pro hodnocení výkonnosti klíčové finanční ukazatele typu výše aktiv, vývoj fondového kapitálu, vývoj hodnoty NAV na akcii apod.

Výkonnostní kritéria byla zhodnocena následujícím způsobem:

Klíčovým ukazatelem finanční a nefinanční výkonnosti Fondu pro stanovení nároku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnota aktiv Fondu, vypočtená ke konci kalendářního měsíce, za který se odměna hradí.

- e) Přehled roční změny celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií Fondu k obchodování na evropském regulovaném trhu

Období	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celková výše všech poskytnutých odměn	990 tis. Kč	984 tis. Kč	1 197 tis. Kč	2 008 tis. Kč	2 681 tis. Kč	2 391 tis. Kč

- f) Informace o veškerých odměnách osob podle § 121m odst. 1, které byly poskytnuty nebo jsou splatné v Účetním období, osobou, která patří do stejné skupiny jako Fond

Příslušné osoby nesdělily Fondu přijetí žádných odměn.

- g) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek

Statutární orgán

Akcie Fondu	0
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty

Ve vlastnictví statutárního orgánu Fondu nejsou žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu.

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně

Akcie Fondu	0
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty

Zmocnění zástupci jako členové statutárního orgánu a jako osoby s řídicí pravomocí (vedoucí osoby) nevlastní žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu.

Členové kontrolního orgánu souhrnně

Akcie Fondu	Mgr. Robert Sedláček:	50 000 ks zakladatelských akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks
		6 681 818 ks prioritních investičních akcií z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks
		2 231 349 ks výkonnostních investičních akcií druhu z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	Ing. Martin Pěňčík	50 000 ks zakladatelských akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks
		2 231 348 ks výkonnostních investičních akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu		nebyly poskytnuty

Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně

Akcie Fondu	0
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu	nebyly poskytnuty

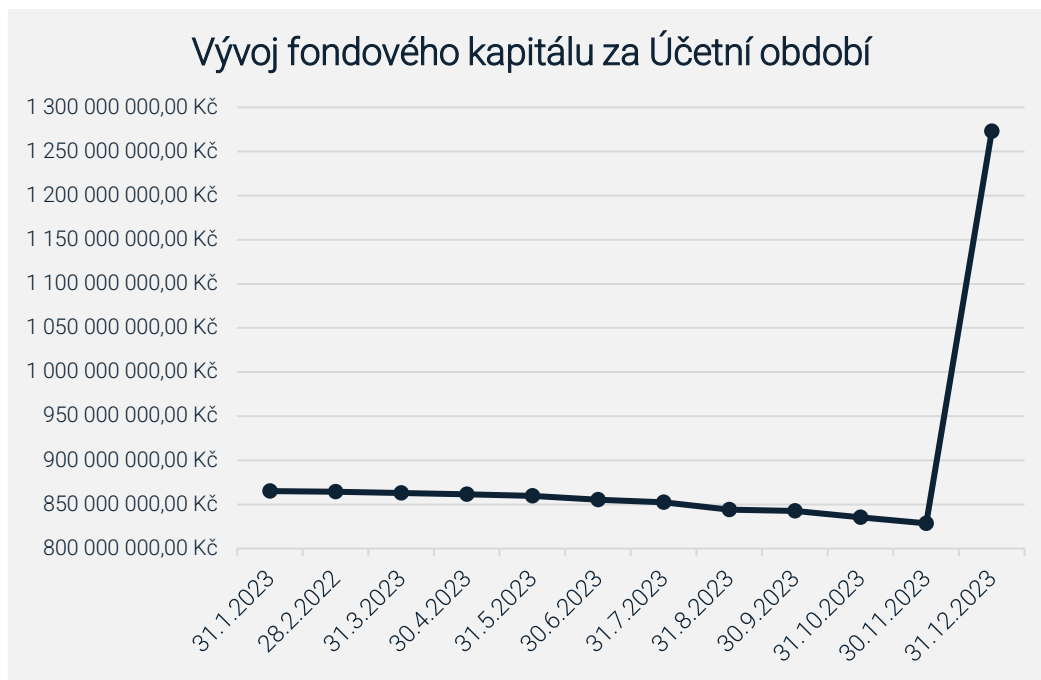
h) Informace o využití práva Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části

V souladu s písm. g) Politiky odměňování Fondu je Fond oprávněn požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části. Právo Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části nebylo využito.

- i) Informace o odchylných od postupu provádění Politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování podle § 121l odst. 2 písm. g) a o odchýlení od Politiky odměňování v souladu s § 121n, včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel Politiky odměňování, od kterých se Fond odchýlil.

Fond se v příslušném účetním období neodchýlil od Politiky odměňování.

- j) Informace o roční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu



- k) Přehled finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu

Následující údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Ukazatel	Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období	Stav k poslednímu dni Účetního období	Změna v %
NAV Fondu	866 008 tis. Kč	1 272 850 tis. Kč	46,98 %
Hodnota prioritní investiční akcie	1,6700 Kč	1,7896 Kč	7,16 %
Hodnota výkonnostní investiční akcie	147,0606 Kč	238,2625 Kč	62,02 %

- l) Informace o roční změně průměrných odměn zaměstnanců Fondu, kteří nejsou osobami podle § 121m odst. 1, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu, prezentované společně způsobem, který umožňuje srovnání.

S ohledem na to, že Fond nemá a za 5 posledních účetních období neměl žádné zaměstnance, neobsahuje tato Zpráva o odměňování informace o změně průměrných odměn všech zaměstnanců.

Datum podpisu

.....
JUDr. Petr Krátký

zmocněný zástupce statutárního orgánu AVANT investiční
společnost, a.s.

SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.

Plná moc

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma	SPIILBERK investiční fond SICAV, a.s.
IČO	051 94 148
Bytem/Sídlo	Trnitá 500/9, 602 00 Brno – Trnitá
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 8491 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby:

- v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
 - datum a čas konání valné hromady: dne 15. 7. 2024 od 09:00 hodin
 - místo konání valné hromady: v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, 9. patro
(dále jen „**Valná hromada**“)
- za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
- vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.

Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Datum podpisu

.....

.....

.....

.....

(úředně ověřený podpis)

Výše uvedené zmocnění přijímám.

Datum podpisu

.....
.....
.....
.....
