

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

PROPERITY FUND SICAV, a.s.,

IČO: 085 31 641, se sídlem Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8240
(dále jen „Společnost“)

konané dne 15. 8. 2024 od 13:00 hod.
v sídle společnosti PROPERITY FUND SICAV, a.s., IČO: 085 31 641,
na adrese Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu

Jednání valné hromady zahájil v 13:00 hod. pan Ing Jiří Maršálek, dat. nar. 9. 2. 1963, bytem Lysická 293/11, 621 00 Brno - Ivanovice, zástupce akcionáře Společnosti (dále jen „Zástupce“), když přivítal všechny přítomné.

Zástupce uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (slovy: jednu polovinu) všech zakladatelských akcií a současně akcionářů vlastnicích investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/2 (slovy: jednu polovinu) všech vydaných investičních akcií příslušné třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (pro každou třídu investičních akcií se toto kvorum počítá zvlášť).

Zástupce dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a/nebo výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů a/nebo výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Zástupce prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

1.1. Zástupce uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas. Z tohoto důvodu Zástupce akcionáře Společnosti vyzval, aby vyjádřili svůj souhlas s konáním valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, s časem i místem konání valné hromady Společnosti a s tímto programem valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce
4. Jmenování individuálního statutárního orgánu do funkce
5. Schválení Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci
6. Závěr

Následně došlo k vyjádření souhlasu akcionářů Společnosti ve výše uvedeném smyslu aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, Zástupce tedy konstatoval, že souhlas s konáním valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti ve výše uvedeném smyslu vyslovili všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo.

1.2. S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zástupce valnou hromadu znovu s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce
4. Jmenování individuálního statutárního orgánu do funkce
5. Schválení Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci
6. Závěr

a navrhl valné hromadě Společnosti ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada Společnosti schvaluje následující program valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce**
4. **Jmenování individuálního statutárního orgánu do funkce**
5. **Schálení Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci**
6. **Závěr“**

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, vyzval Zástupce akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

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

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

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Orgány valné hromady v souladu s ust. § 422 ZOK volí valná hromada. Po zahájení valné hromady Zástupce seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Ing. Jiří Maršálek, dat. nar. 9. 2. 1963, bytem Lysická 293/11, 621 00 Brno - Ivanovice (dále jen „Předseda“), ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem) pan Mgr. Michal Wiedermann, dat. nar. 26. 8. 1980, bytem Lysická 305/9; 621 00 Brno - Ivanovice a do funkce zapisovatele pan Ondřej Valouch, dat. nar. 18. 1. 1990, bytem Veslařská 563/197, 637 00 Brno. Všichni navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

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

Všichni navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

3. Odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce

Poté co se Předseda ujal své funkce, informoval přítomné, že dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady Společnosti.

Následně Předseda informoval akcionáře Společnosti o záměru odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT IS“), z funkce individuálního statutárního orgánu, a to s účinností k 31. 8. 2024, ve smyslu čl. VIII odst. 3 písm. vi) Smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu uzavřené mezi Společností a AVANT IS ze dne 24. 6. 2024.

S ohledem na výše uvedené, Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti s účinností k 31. 8. 2024 odvolává společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, z funkce individuálního statutárního orgánu, ve smyslu čl. VIII odst. 3 písm. vi) Smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu uzavřené mezi Společností a AVANT IS ze dne 24. 6. 2024.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

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

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

4. Jmenování individuálního statutárního orgánu do funkce

Následně Předseda přítomné informoval, že dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady Společnosti.

Dále předseda informoval, že TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“) je obchodní korporací, která má povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti a je ve smyslu ust. § 7 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen „ZISIF“) oprávněna obhospodařovat investiční fondy v podobě fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů, přičemž je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle ust. § 16 ZISIF, TILLER IS je tak způsobilá a kvalifikovaná vykonávat obhospodařovatele Společnosti.

S ohledem na výše uvedené, Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti s účinností ke dni následujícímu po dni zániku funkce AVANT IS ve smyslu bodu 3. této valné hromady, a to k 1. 9. 2024 jmenuje společnost TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, do funkce individuálního statutárního orgánu.“

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

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

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

5. Schválení Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci

Předseda informoval akcionáře, že v zájmu akcionářů Společnosti byl rovněž ze strany TILLER IS předložen návrh Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci, ve znění tvořícím Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

S ohledem na výše uvedené, Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti:

- (i) *Schvaluje návrhy smlouvy Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu Dohody v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci, jednotlivých práv a povinností z ní plynoucích a k rozpravě o návrhu a z něj plynoucích práv a povinností a s tím související návrh Smlouvy o administraci, který má být uzavřen mezi Společností a AVANT IS.

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

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

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

6. Závěr

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

Přílohy:

- 1) *Listina přítomných akcionářů*
- 2) *Dohoda v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o administraci*

Osoby podepsané pod tímto zápisem osvědčují průběh zasedání valné hromady tak, jak byl zapsán.

V Brně dne 15. 8. 2024

Předseda:



Ing. Jiří Maršálek

Zapisovatel:



Ondřej Valouch

Ověřovatel:



Mgr. Michal Wiedermann

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167053522-161904-240830124900.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167053522-161904-240830124900**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Michal Wiedermann, advokát, IČ: 74434152

Pracoviště: Mgr. Michal Wiedermann, advokát

Datum vyhotovení: **30.08.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MICHAL WIEDERMANN

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167053522-161904-240830124900