

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 14:00 hod.

v sídle společnosti PROPERITY FUND SICAV, a.s., IČO: 085 31 641,
na adrese Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno

1. Zahájení řádné 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. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti
4. Schválení smlouvy o administraci a odsouhlasení úplaty pro administrátora Společnosti
5. Schválení smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, a odsouhlasení úplaty pro poskytovatele
6. Schválení znění statutu Společnosti
7. Schválení politiky odměňování Společnosti
8. 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. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti
4. Schválení smlouvy o administraci a odsouhlasení úplaty pro administrátora Společnosti
5. Schválení smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, a odsouhlasení úplaty pro poskytovatele
6. Schválení znění statutu Společnosti
7. Schválení politiky odměňování Společnosti
8. 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. **Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti**
4. **Schválení smlouvy o administraci a odsouhlasení úplaty pro administrátora Společnosti**
5. **Schválení smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, a odsouhlasení úplaty pro poskytovatele**
6. **Schválení znění statutu Společnosti**
7. **Schválení politiky odměňování Společnosti**
8. **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. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti

Dále Předseda přítomné informoval, že 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. Schválení smlouvy o výkonu funkce s TILLER IS ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou platnosti a účinnosti dané smlouvy.

Smlouva o výkonu funkce, resp. „smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování“ byla připravena, kdy tuto Předseda předložil akcionářům ve znění tvořícím Přílohu č. 1 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 smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, a v tomto ohledu dále*
- (ii) schvaluje, že Smlouva o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací TILLER IS,*
- (iii) schvaluje odměnu TILLER IS uvedenou v části 4 Smlouvy o výkonu funkce,*
- (iv) schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o výkonu funkce již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady, ledaže půjde o změny týkající se odměny sjednané v části 4 Smlouvy o výkonu funkce či jiného peněžitého plnění ve prospěch TILLER IS, a*
- (v) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o výkonu funkce s výše uvedenými náležitostmi se spol. TILLER IS, a to s účinností od 1. 9. 2024.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu Smlouvy o výkonu funkce, jednotlivých práv a povinností z ní plynoucích a k rozpravě o návrhu a z něj plynoucích práv a povinností.

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

4. Schválení smlouvy o administraci a odsouhlasení úplaty pro administrátora Společnosti

Předseda informoval akcionáře, že záměrem je zabezpečení činností administrace Společnosti a poskytování služeb administrace z důvodu kontinuity společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT IS“), jež má podnikatelské oprávnění k provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů ve smyslu § 7 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění.

Následně Předseda v tomto ohledu předložil akcionářům smlouvu 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 ve vztahu k administraci Společnosti:

- (i) schvaluje smlouvu o administraci (dále jen „Smlouva o administraci“) s obchodní korporací AVANT IS,*
- (ii) nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
- (iii) schvaluje způsob a výši odměny za administraci Společnosti,*
- (iv) schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o administraci již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady Společnosti, ledaže půjde o změny týkající se odměny za výkon činností administrace sjednané v části 6 smlouvy o administraci, a*
- (v) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o administraci s výše uvedenými náležitostmi se spol. AVANT IS, a to s účinností od 1. 9. 2024.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu smlouvy o administraci, jednotlivých práv a povinností z ní plynoucích a k rozpravě o návrhu a z něj plynoucích práv a povinností.

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

5. Schválení smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, a odsouhlasení úplaty pro poskytovatele

Předseda informoval akcionáře, že záměrem je z důvodu kontinuity zabezpečení části činností administrace Společnosti, resp. ze strany AVANT IS pověření výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace fondu, společnost GS Accounting & Taxes s.r.o., IČO: 288 09 378, se sídlem Drahobejlova 1093/8, Libeň, 190 00, Praha 9, Česká republika (dále jen „**Poskytovatel**“), přičemž v zájmu transparentnosti pro akcionáře Společnosti byl rovněž ze strany AVANT IS předložen návrh smlouvy s Poskytovatelem.

Následně Předseda v tomto ohledu předložil akcionářům smlouvu o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, ve znění tvořícím Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti:

- (i) schvaluje smlouvu o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s Poskytovatelem,*
- (ii) nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
- (iii) schvaluje způsob a výši odměny Poskytovatele,*
- (iv) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s výše uvedenými náležitostmi s Poskytovatelem.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, jednotlivých práv a povinností z ní plynoucích a k rozpravě o návrhu a z něj plynoucích práv a povinností.

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

6. Schválení znění statutu Společnosti

Předseda informoval přítomné akcionáře, že TILLER IS předkládá úplné znění statutu Společnosti (dále jen „statut“).

Následně Předseda informoval akcionáře, že návrh statutu tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti:

- (i) bere návrh statutu na vědomí,*
- (ii) nemá k návrhu statutu žádné výhrady a souhlasí s jejich zněním,*
- (iii) schvaluje nové úplné znění statutu Společnosti ve znění předloženém TILLER IS, a*
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání nového statutu, a to ke vhodnému okamžiku.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu statutu, jednotlivých práv a povinností z nich plynoucích a k rozpravě o návrzích a z nich plynoucích práv a povinností.

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

7. Schválení politiky odměňování Společnosti

V souvislosti se schválením Smlouvy o výkonu funkce a schválení odměny TILLER IS, Předseda akcionáře informoval o otázce přijetí politiky odměňování členů orgánů Společnosti. Předseda následně poznamenal, že politika odměňování se vypracovává v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v účinném znění, aby podpořila obchodní strategii Společnosti jako fondu, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost, a to při transparentním odměňování příslušných osob ve funkcích ke Společnosti jako fondu (včetně, ale nejen TILLER IS jako statutárního orgánu) nebo s obdobným vztahem ke Společnosti jako fondu.

Následně Předseda informoval akcionáře, že TILLER IS připravil návrh politiky odměňování a tento předložil akcionářům ve znění tvořícím Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

S ohledem na výše uvedené a v souvislosti se jmenováním TILLER IS do funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti se navrhuje následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti ve vztahu k návrhu politiky odměňování Společnosti ve znění předloženém TILLER IS:

- (i) bere návrh politiky odměňování na vědomí,*
- (ii) nemá k návrhu politiky odměňování žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
- (iii) návrh politiky odměňování Společnosti schvaluje,*
- (iv) pověřuje statutární orgán k vydání politiky odměňování s účinností od 1. 9. 2024.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu politiky odměňování, jednotlivých práv a povinností z ní plynoucích a k rozpravě o návrhu a z něj plynoucích práv a povinností.

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

8. 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 15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

Přílohy:

- 1) *Smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování s TILLER IS*
- 2) *Smlouva o administraci s AVANT IS*
- 3) *Smlouva o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s Poskytovatelem*
- 4) *Návrh statutu Společnosti*
- 5) *Návrh politiky odměňování Společnosti*
- 6) *Listina přítomných akcionářů*

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 167053667-161904-240830125408.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167053667-161904-240830125408**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

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>.



167053667-161904-240830125408