

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 31. 10. 2024 od 08:00 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 08:00 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. 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 dodatku ke smlouvě 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. 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 dodatku ke smlouvě 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. ***Závěr“***

Vzhledem k tomu, že žádné protinávhrhy 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 dodatku ke smlouvě 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 investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“) ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou platnosti a účinnosti dané smlouvy.

Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, resp. „dodatek ke smlouvě o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování“ byl připraven, 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 dodatek ke smlouvě 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 „Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, a v tomto ohledu dále*
- (ii) schvaluje, že Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací TILLER IS, a*
- (iii) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Dodatku ke smlouvě o výkonu funkce s výše uvedenými náležitostmi se spol. TILLER IS, a to s účinností od 1. 11. 2024.“*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu Dodatku ke smlouvě 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 Winstor investiční společnost a.s., IČO: 083 15 868, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Winstor 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. 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 administraci (dále jen „Smlouva o administraci“) s obchodní korporací Winstor 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 4 smlouvy o administraci, a*
- (v) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o administraci s výše uvedenými náležitostmi se spol. Winstor IS, a to s účinností od 1. 11. 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 zabezpečení rozsahu části činností administrace Společnosti, resp. ze strany Winstor IS pověření výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace fondu, společnost K-FIN Accounting, s.r.o., IČO: 24218821, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „**Poskytovatel**“), přičemž v zájmu transparentnosti pro akcionáře Společnosti byl rovněž ze strany Winstor IS a TILLER 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. 4 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. 5 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

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

Přílohy:

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

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

V Brně dne 31. 10. 2024

Předseda:



Ing. Jiří Maršálek

Zapisovatel:



Ondřej Valouch

Ověřovatel:



Mgr. Michal Wiedermann