

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. 12. 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 vzdání se funkce člena výboru pro audit a jmenování člena výboru pro audit Společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
4. 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 vzdání se funkce člena výboru pro audit a jmenování člena výboru pro audit Společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
4. 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 vzdání se funkce člena výboru pro audit a jmenování člena výboru pro audit Společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit***
4. ***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 vzdání se funkce člena výboru pro audit a jmenování člena výboru pro audit Společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Předseda informoval akcionáře, že dle § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v účinném znění, ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

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.

Projednáni a schválení vzdání se funkce člena výboru pro audit pana Mgr. Martina Duchy, LL.M., dat. nar. 14. 8. 1989, bytem Veletržní 590/43, Holešovice, 170 00 Praha 7, ze dne 6. 12. 2024 ve smyslu Přílohy č. 2.

Následně Předseda v tomto ohledu předložil akcionářům smlouvu o výkonu funkce 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 výboru pro audit Společnosti:

- (i) projednala a schvaluje vzdání se funkce člena výboru pro audit pana Mgr. Martina Duchy, LL.M., dat. nar. 14. 8. 1989, bytem Veletržní 590/43, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to ke dni 31. 12. 2024,**
- (ii) za člena výboru pro audit jmenuje s účinností od 1. 1. 2025 pana Ivana Spálenského, dat. nar. 7. 11. 1966, bytem Jahodová 2888, 106 00 Praha 10,**
- (iii) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit s výše uvedeným nově jmenovaným členem výboru pro audit, jakož i způsob a výši odměňování výše uvedeného člena výboru pro audit, a v tomto ohledu dále**
- (iv) pověřuje statutární orgán Společnosti uzavření smlouvy o výkonu funkce s uvedeným členem výboru pro audit Společnosti a schvaluje úplatu uvedenému členu výboru pro audit v celkové výši 22 tis. Kč ročně.“**

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, 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. 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 09:00 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

Přílohy:

- 1) *Listina přítomných akcionářů*
- 2) *Vzdání se funkce člena výboru pro audit*
- 3) *Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit*

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

V Brně dne 31. 12. 2024

Předseda:




Ing. Jiří Maršálek

Zapisovatel:



Ondřej Valouch

Ověřovatel:



Mgr. Michal Wiedermann