



STEJNOPIS

NZ 1400/2022

N 1384/2022

strana první

25NLT1H

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmého října roku dva tisíce dvacet dva (07.10.2022), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, o -----

----- *rozhodnutí* -----

řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ZMJ SICAV, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 060 78 265, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22470 (dále též jen „společnost ZMJ SICAV, a.s.“ nebo „společnost“), podle ust. § 80a zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“). -

I.

- - - Osvědčuji, že dne **05.10.2022** se od 12:30 hod. konala na místě samém, v budově na adrese Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, Česká republika, za přítomnosti notáře, valná hromada společnosti ZMJ SICAV, a.s., na jejímž pořadu jednání byla rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a NotŘ, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti.-----

- - - Jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil Mgr. Ing. Marek Joch, dat. nar. 10. listopadu 1981, pobyt na adrese Liliová 648, 253 03 Chýně, podle svého prohlášení zástupce jediného člena představenstva společnosti, kterým je společnost TILLER investiční společnost a.s., IČ: 086 08 733, Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2.-----

- - - Mgr. Ing. Marek Joch prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, mající k rozhodnému dni, jakož i ke dni konání valné hromady, v majetku (i) 10 kusů (deset) kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných v listinné podobě, což činí 100 % všech zakladatelských akcií společnosti; (ii) 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) kusů kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy A“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností k podfondu I společnosti, tj. k ZMJ, podfond Industry Investments (dále také jen „Podfond I“), což činí 100 % všech těchto investičních akcií; (iii) 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) kusů kusových zaknihovaných „investičních akcií třídy A“ bez jmenovité hodnoty, vydaných na jméno akcionáře, emitovaných společností k podfondu III společnosti, tj. k ZMJ, podfond RMC Properties (dále také jen „Podfond III“), což činí 100 % všech těchto investičních akcií. Dále prohlásil, že ve vztahu k podfondu II společnosti, tj. k ZMJ, podfond Prudential Global Fund (dále také jen „Podfond II“) k dnešnímu dni nejsou emitovány žádné investiční akcie.-----

- - - Mgr. Ing. Marek Joch prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni všichni akcionáři, vlastníci 100 % všech zakladatelských akcií a investičních akcií. -

- - - Všichni akcionáři **výslovně prohlásili**, že v souladu s ust. § 411 odst. (2) zák. č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) ve spojení s článkem 24. odst. 24.2.6. stanov, souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady a dále prohlásili, že valnou hromadu je možno konat i bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na svolání valné hromady. -----

II.

- - - Mgr. Ing. Marek Joch prohlásil, že z pověření akcionářů navrhuje valné hromadě návrh pořadu jednání tohoto obsahu: -----

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu -----
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti -----
3. Rozhodnutí o deregulaci Společnosti jako investičního fondu a podání žádosti k ČNB o výmazu ze seznamu investičních fondů s právní osobností k 30.11.2022 -----
4. Rozhodnutí o zrušení Podfondu I a přeměně všech stávajících investičních akcií Podfondu I za nové kmenové akcie -----
5. Rozhodnutí o zrušení Podfondu II -----
6. Rozhodnutí o zrušení Podfondu III a přeměně všech stávajících investičních akcií Podfondu III za nové kmenové akcie -----
7. Rozhodnutí o přeměně všech zakladatelských akcií na nové kmenové akcie -----
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu -----
9. Určení lhůty pro výměnu všech stávajících akcií za nové kmenové akcie -----
10. Odvolání individuálního statutárního orgánu a obhospodařovatele z funkce a ukončení související smlouvy o výkonu funkce a obhospodařování k 30.11.2022 -----
11. Odvolání stávajících členů dozorčí rady z funkce k 30.11.2022 -----
12. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti k 01.12.2022 -----
13. Souhlas valné hromady Společnosti s realizací investičních transakcí -----
14. Jmenování nového statutárního orgánu -----
15. Jmenování nového člena dozorčí rady -----
16. Závěr -----

K navrženému pořadu jednání nebyl podán žádný protinávrh. O navrženém pořadu jednání bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí pořadu jednání valné hromady hlasovali všichni akcionáři, nikdo nehlasoval proti schválení navrženého pořadu jednání a žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. Všichni akcionáři tedy vyslovili s navrženým pořadem jednání souhlas. ---

III.

- - - Za předsedající valné hromady byla 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací právo (10 hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) zvolena Eva Brhlová, dat. nar. 03. června 1960, pobyt na adrese Bratislava - Staré Mesto, Zámocká 6873/16, Slovenská republika, jejíž totožnost byla notáři prokázána, a která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. -----

- - - Předsedající valné hromady prohlásila, že: -----
- a) valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci více než 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo;-----
 - b) valná hromada je **způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť podle zákona a stanov společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti vyžadované pro vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou; -----
 - c) u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami společnosti, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva;-----
 - d) žádný z akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady;-----
 - e) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest, námitku ani připomínku proti prohlášení předsedající valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí.-----

IV.

- - - Existence společnosti ZMJ SICAV, a.s. byla ověřena podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 05.10.2022 prostřednictvím informačního systému veřejné správy, o kterém zástupce jediného člena představenstva a přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální údaje o společnosti ke dni konání valné hromady. -----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení zástupce jediného člena představenstva, předsedající valné hromady a přítomných akcionářů, z dále citovaných dokumentů předložených notáři takto:-----

1. Stanovy společnosti ZMJ SICAV, a.s. ze dne 18.12.2020, které jsou obsahem notářského zápisu sepsaného JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, pod sp. zn. NZ 1500/2020, jsou, podle prohlášení zástupce jediného člena představenstva a přítomných akcionářů, ke dni rozhodnutí valné hromady jejich posledním úplným a aktuálním zněním;-----
2. Navržený a schválený pořad jednání valné hromady náleží, v souladu s platným zněním Zákona o obchodních korporacích, zák. č. 240/2013 Sb. (zákon o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění, dále také jen „ZISIF“) a stanovami společnosti, do působnosti valné hromady;-----
3. Valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v článku 24. odst. 24.2.4. stanov ve spojení s ust. § 406 odst. (1) Zákona o obchodních korporacích, a to písemnou pozvánkou, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a současně zaslanou všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, to vše nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady;-----

4. Akcionáři svým prohlášením učiněným do notářského zápisu vyslovili, v souladu s ust. § 411 odst. (2) Zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 24. odst. 24.2.6. stanov, svůj souhlas se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady a dále souhlasili s tím, že valnou hromadu je možno konat i bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na svolání valné hromady; -----
5. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. (1) Zákona o obchodních korporacích; -----
6. Přítomní akcionáři nevznesli žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady; -----
7. Z prohlášení předsedající valné hromady bylo zjištěno, že všichni akcionáři přítomní na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů; -----
8. Předsedající valné hromady prohlásila, že prezence akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů, který není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedeným Centrálním depozitářem cenných papírů, a dále výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, s tím, že údaje v nich obsažené jsou platné i k rozhodnému dni, kterým je, v souladu s článkem 24. odst. 24.1.2. stanov společnosti, sedmý den předcházející konání valné hromady, a dále předložením průkazu totožnosti jednotlivých akcionářů a případě akcionářů - právnických osob i předložením výpisů z příslušných rejstříků a evidencí. *Výpis ze seznamu akcionářů a výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byly založeny do spisu notáře;* -----
9. Z prohlášení zástupce jediného člena představenstva, předsedající valné hromady výpisu ze seznamu akcionářů a výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byly založeny do spisu notáře, bylo zjištěno, že společnost emitovala: -----
 - (i) 10 (deset) kusů kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, když s každou z nich je spojen, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, jeden hlas, -----
 - (ii) 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) kusů kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty, emitovaných společností k podfondu společnosti Industry Investments, s nimiž nejsou dle článku 24. odst. 24.3.3 stanov, spojena hlasovací práva, vyjma případů, kdy právní předpis nebo stanovy společnosti vyžadují hlasování podle druhů akcií, tedy je vyžadován souhlas i vlastníků investičních akcií. V takovém případě je s každou z nich spojen, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, jeden hlas, -----
 - (iii) 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) kusů kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty, emitovaných společností k podfondu společnosti RMC Properties, s nimiž nejsou dle článku 24. odst. 24.3.3. stanov, spojena hlasovací práva, vyjma případů, kdy právní předpis

nebo stanovy společnosti vyžadují hlasování podle druhů akcií, tedy je vyžadován souhlas i vlastníků investičních akcií. V takovém případě je s každou z nich spojen, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, jeden hlas;-----

10. Z předložené prezenční listiny akcionářů a z prohlášení předsedající valné hromady bylo zjištěno, že při zahájení valné hromady a při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání, byli na valné hromadě přítomni akcionáři mající: -----
- a) 10 (deset) kusů kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, 10 (deset) hlasů, -----
 - b) 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) kusů kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty, emitovaných společností k podfondu společnosti Industry Investments, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest), -----
 - c) 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) kusů kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty, emitovaných společností k podfondu společnosti RMC Properties, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct). -----

Předsedající valné hromady prohlásila, že valná hromada tedy je, s ohledem na článek 24. odst. 24.3.6. stanov společnosti, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci více než 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Předsedající valné hromady dále prohlásila, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené prezenční listiny, která byla založena do spisu notáře; -----

11. Způsobilost valné hromady k přijetí všech rozhodnutí, které jsou na pořadu jednání valné hromady, prohlásila i její předsedající s tím, že dle jejího sdělení nebyla společností znemožněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě; -----
12. Proti prohlášení předsedající valné hromady ve smyslu ust. § 80b odst. (1) písm. g) notářského řádu, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, které bylo učiněno po zvolení předsedy valné hromady před započítáním projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání, nebyl vznesen žádný protest. -----

V.

Valná hromada na svém zasedání přijala následující rozhodnutí: -----

1. K bodu 3. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti: -----

- (a) rozhoduje o deregulaci Společnosti, tj. přeměně / transformaci Společnosti ze stávajícího fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen „ZISIF“) na běžnou akciovou společnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“), resp. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v účinném znění (dále jen „ZOK“), a to k datu 30.11.2022 určeným jako posledním dnem, kdy bude Společnost fondem ve smyslu ZISIF, -----
- (b) schvaluje podání žádosti k České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 30.11.2022 určeným jako posledním dnem registrace v seznamu fondů kvalifikovaných investorů a pověří podáním této žádosti společnost TILLER investiční společnost a.s., jakožto dosavadního obhospodařovatele Společnosti. “ -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi investičními akciemi. -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni: -----

- akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů, -----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů, -----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 4.666.386 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.100.618 hlasů. -----
Hlasy proti: 0 hlasů. -----
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání. -----

2. K bodu 4. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o: -----

- (a) vyřazení všech investičních akcií vydávaných k Podfondu I z obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. (případně jiném regulovaném trhu), a to s účinností k 30.11.2022 určeným jako poslední den obchodování, a -----
- (b) přeměně všech investičních akcií vydávaných k Podfondu I za kmenové akcie, a to s účinností k 30.11.2022 v čase 24:00.“ -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo statuty. V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi a s investičními akciemi emitovanými k podfondu společnosti Industry Investments. -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni: -----

- akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů, -----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 4.666.386 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

3. K bodu 6. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o přeměně všech investičních akcií vydávaných k Podfondu III za kmenové akcie, a to s účinností k 30.11.2022 v čase 24:00.“ -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi a s investičními akciemi emitovanými k podfondu společnosti RMC Properties. -**

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni: -----

- akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů, -----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.100.618 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

4. K bodu 7. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje, že veškeré stávající zakladatelské akcie Společnosti budou přeměněny na nově kmenovými akciemi na jméno, a to k 30.11.2022 v čase 24:00.“ ----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.** -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

5. K bodu 8. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada:-----

- (a) s účinností ke dni 1.12.2022 v čase 00:00 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 10,- Kč (deset korun českých), na novou výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), kdy navýšení o daných 1.999.990,- Kč (jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát korun českých) bude provedeno z ostatních složek vlastního kapitálu Společnosti, primárně z nerozděleného zisku Společnosti. Valná hromada dále s účinností ke dni 1.12.2022 v čase 00:00 rozhoduje, že nový základní kapitál Společnosti, tj. 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) bude rozvržen na 2.000.000 ks (dva miliony kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká);-----
- (b) schvaluje následující výměnný poměr stávajících akcií za nové kmenové akcie:-----
- (i) akcionář držící zakladatelské akcie Společnosti obdrží 1 (jednu) novou kmenovou akcii,-----
- (ii) zbylá část nových kmenových akcií Společnosti (tj. 1.999.999 ks nových kmenových akcií) bude rozdělena mezi investiční akcionáře Společnosti v poměru počtu kusů investičních akcií (bez ohledu jakého podfondu Společnosti) které jednotliví investiční akcionáři drží k okamžiku 31.10.2022 v čase 24:00. “-----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi investičními akciemi.-----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni:-----

- akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů,-----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů,-----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) hlasů.-----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: 10 hlasů.-----

Hlasy proti: 0 hlasů.-----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: 4.666.386 hlasů.-----

Hlasy proti: 0 hlasů.-----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.100.618 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

6. K bodu 10. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti s účinností k 30.11.2022 v čase 24:00 odvolává společnost TILLER investiční společnost a.s., IČO: 08608733, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, z funkce individuálního statutárního orgánu a z funkce obhospodařovatele Společnosti.“ -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.** -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

7. K bodu 11. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti s účinností k 30.11.2022 v čase 24:00 odvolává všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti z jejich funkce, tedy pana Jozefa Brhela, dat. nar. 27. srpna 1982, bydliště 85104 Bratislava, Bulíkova 2679/1, Slovenská republika, a pana Michala Brhela, dat. nar. 18. listopadu 1989, bydliště 81101 Bratislava, Zámocká 6873/16, Slovenská republika.“-----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičním akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno pouze se zakladatelskými akciemi. -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

8. K bodu 12. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje, že dosavadní stanovy Společnosti se v plném rozsahu nahrazují novým zněním stanov, a to s účinností od 1.12.2022 v čase 00:00, jak následuje: ----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ČÁST PRVNÍ OBEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: ZMJ, a.s. -----
2. Sídlem společnosti je: Praha. -----

Článek 2

Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

1. Předmětem činnosti společnosti je: -----
(a) Správa vlastního majetku. -----

Článek 4

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----
2. Právo člena představenstva jednat za společnost je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. -----

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na dva miliony (2.000.000) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
2. S každou akcií je spojen jeden (1) hlas. -----
3. Celkový počet hlasů ve společnosti je dva miliony (2.000.000). -----
4. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
6. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat člena představenstva o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí členovi představenstva originál původní hromadné listiny. Člen představenstva společnosti je povinen takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení a v této lhůtě vyzvat akcionáře k převzetí jednotlivých cenných papírů nebo jiných hromadných akcií. Jednotlivé cenné papíry

- nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady spojené s výměnou nese akcionář. -----
7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - (a) valná hromada, -----
 - (b) představenstvo, a -----
 - (c) dozorčí rada. -----

Oddíl I. Valná hromada

Článek 8 Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. -----
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. -----
4. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář členu představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny, pokud to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. -----

Článek 9 Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo (či svolavatel). -----
3. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou emailu na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. -----
5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----
 - (a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla -----

poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření; -----

- (b) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 10

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady spadá: -----
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, provedením, jehož zvýšení bylo usnesením valné hromady pověřeno představenstvo společnosti nebo na základě jiných právních skutečností, -----
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - (d) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - (e) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - (f) rozhodování o nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby, -----
 - (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - (h) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny, -----
 - (i) volba a odvolání člena představenstva včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, -----
 - (j) schvalování zásad pro činnost představenstva a schválení pokynu týkajícího se obchodního vedení na základě žádosti představenstva společnosti v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, -----
 - (k) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat za společnost, přičemž tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám, -----
 - (l) volba a odvolání člena dozorčí rady včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, -----
 - (m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - (n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 19. těchto stanov) včetně splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku, -----
 - (o) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - (p) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - (q) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, --
 - (r) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - (s) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - (t) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích, -----
 - (u) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - (v) rozhodování o tvorbě rezervního fondu, -----
 - (w) schválení udělení a odvolání prokury, -----
 - (x) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 11

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitosti týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s ustanoveními § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích, pokud tyto stanovy neurčují jinak. -----
2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) den před dnem konání valné hromady. -
3. 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 více valných hromadách. -----
4. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. -----

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Společnost zapíše u přítomných akcionářů do listiny přítomných následující údaje: -----
 - (a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - (b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - (c) čísla akcií, -----
 - (d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
2. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11 odst. 2 těchto stanov. -----
3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady má náležitosti dle zákona o obchodních korporacích a jeho obsah a způsob vyhotovení a ověření se rovněž řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 13

Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu, a to v případě řádné, mimořádné i náhradní valné hromady. -----
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo (svolatel) způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----

Článek 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů nevyžadují-li platné právní předpisy vyšší kvalifikovanou většinu, a to v případě řádné, mimořádné i náhradní valné hromady. -----
2. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

Článek 15

Rozhodování per rollam

1. Rozhodnutí valné hromady může být přijato mimo valnou hromadu (dále také jen „rozhodování per rollam“). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh na hlasování per rollam a návrh rozhodnutí na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, včetně žádosti o potvrzení přijetí emailové zprávy. K platnosti hlasování per rollam je nutné potvrzení přijetí emailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam všemi akcionáři, a to emailovou zprávou nebo písemně na adresu sídla společnosti. Jednotlivé hlasy je nutno doručit písemně na adresu sídla společnosti. -----
2. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - (b) 15 (patnácti) denní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a -----
 - (c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2) písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Potvrzení o přijetí emailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam a souhlas s návrhem usnesení mohou být obsaženy v jednom dokumentu. -----
4. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh na rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
5. Výsledek rozhodování podle tohoto čl. 15, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----
6. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----

Oddíl II.

Představenstvo

Článek 16

Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. -----
2. Představenstvo společnosti bude mít jediného člena. -----
3. Do působnosti představenstva náleží: -----
 - (a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení; -----

- (b) v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami svolává valnou hromadu společnosti a předkládá jí k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti; -----
 - (c) provádět usnesení přijatá valnou hromadou; -----
 - (d) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti; -----
 - (e) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát; -----
 - (f) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky; -----
 - (g) uveřejňovat účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----
 - (h) schvalovat změny statutu společnosti a jednotlivých podfondů; -----
 - (i) rozhodovat o dalších záležitostech společnosti, které mu zákon, stanovy nebo jiné vnitřní předpisy vydané v souladu s těmito stanovami svěřují do působnosti. -----
4. Vztah mezi společností a jediným členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
 5. Povinnost uveřejnit informace stanovené ust. § 436 ZOK splní představenstvo ve smyslu ust. § 437 ZOK zpřístupněním informací v sídle společnosti a zároveň poskytnutím informací elektronicky na žádost akcionáře. -----

Článek 17

Složení představenstva

1. Představenstvo se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí 10 (deset) let, přičemž valná hromada může odvolat člena představenstva z jeho funkce dříve. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
2. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení orgánu, který jej do funkce zvolil. -----
4. Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -----

Článek 18

Výkon funkce člena představenstva

1. Jediný člen představenstva zmocní zástupce, aby člena představenstva ve své funkci zastupoval.
2. Přijetí pověření zástupcem je závazkem osobní povahy. Zástupce musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu. Přestane-li zástupce splňovat tyto podmínky, je jediný člen představenstva povinen do 1 měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného zástupce, který všechny podmínky splňuje. -----
3. Jediný člen představenstva i jeho zástupce jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a ZOK. -----
4. Jediný člen představenstva i jeho zástupce jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce. -----
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. --

Oddíl II. Dozorčí rada

Článek 19

Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší kontrola a dohled nad řádným výkonem obchodního vedení společnosti a činností společnosti. -----
2. Do působnosti dozorčí rady náleží věc ji svěřené právními předpisy. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----
4. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

Článek 20

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady činí 10 (deset) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----
2. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě, a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Jediný člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členu představenstva. -----

Článek 21

Výkon funkce člena dozorčí rady

1. Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle OZ a ZOK. -----
2. Člen dozorčí rady je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů. -----

ČÁST ČTVRTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

3. Povinností představenstva je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jejím výlučným právem je určit osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Představenstvo je dále oprávněno zajistit uzavření smlouvy o vedení účetnictví s touto osobou. -----

Článek 23

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk a jiné vlastní zdroje společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 34, 35, 40, 348, a 349 zákona o obchodních korporacích. Z čistého zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti se uhradí nejprve: -----
 - (a) přídělý do fondů, pokud jsou zřízeny, pak -----
 - (b) výplata podílu na zisku členovi představenstva, má-li být mezi něj rozdělen, dále se použije na -----
 - (c) rozvoj hospodářských aktivit společnosti a zbylá část se použije -----
 - (d) k výplatě podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů akcionářům. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku. Podíl na zisku lze ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti, tj. členovi představenstva. -----
3. Valná hromada může rozhodnout o výplatě zálohy na zisku za předpokladu, že budou naplněny zákonné podmínky pro její výplatu. -----
4. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích a záloha na zisku mohou být vyplaceny v penězích nebo nepeněžitou formou převodu akcií či postoupením pohledávek anebo jiným naturálním plněním. V případě nepeněžní formy výplaty podílu na zisku nebo zálohy na zisk musí být výše nepeněžitého plnění vyčíslena v penězích, tedy určena jako reálná cena na základě znaleckého posudku. Podíl na zisku i zálohu na zisk je možné započíst oproti pohledávkám společnosti za akcionáře či akcionářem za předpokladu, že se nejedná o pohledávky nezpůsobilé k započtení (tedy nejisté nebo neurčité) anebo pohledávky, u kterých je zákaz započtení, a to buď ze zákona, nebo ze smlouvy. -----
5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Článek 24

Uveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti

1. Společnost splní povinnost podle ustanovení § 456 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnosti účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 1 výše také výroční zprávu, resp. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpracovává-li se. -----

ČÁST PÁTÁ

ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Oddíl I.

Obecná ustanovení

Článek 25

Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 těchto stanov. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout též představenstvo na základě pověření valné hromady. -----

Oddíl II.
Zvyšování základního kapitálu

Článek 26
Zvyšování základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést ze zvláštních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií. -----
2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, toto přednostní právo může být omezeno jen v důležitém zájmu společnosti. -----

Oddíl III.
Snižování základního kapitálu

Článek 27
Snižování základního kapitálu

1. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, nebo nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouští.
2. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 516 až 526 a 536 až 545 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

ČÁST ŠESTÁ
DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV

Článek 28
Postup při změnách stanov

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. -----
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
3. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
4. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -
5. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno či zaknihovaných akcií nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. -----
6. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. -----

ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29 Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

----- - konec textu stanov - -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo statuty. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi investičními akciemi.** -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni: -----

- akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů, -----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 4.666.386 (čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů, -----
- akcionáři mající v majetku investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 24., odst. 24.3.8., písm. (a) stanov společnosti, celkem 1.100.618 (jeden milion jedno sto tisíc šest set osmnáct) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti Industry Investments s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 4.666.386 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající investiční akcie emitované k podfondu společnosti RMC Properties s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.100.618 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání. -----

9. K bodu 14. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti s účinností k 1.12.2022 v čase 00:00 jmenuje společnost Client RM core, s.r.o., IČO: 17465826, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce jediného člena představenstva Společnosti.“ -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.** -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání. -----

10. K bodu 15. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu schválila valná hromada usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada Společnosti s účinností k 1.12.2022 v čase 00:00 je do funkce jediného člena dozorčí rady Společnosti jmenována Zuzana Klebercová, narozena v Bratislavě dne 17.6.1997, trvale bytem Zámocká 6873/16, Bratislava, Slovensko.“ -----

V souladu s článkem 24.3.3. stanov společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskými akciemi vždy a s investičními akciemi pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo stanovy. **V rámci tohoto bodu pořadu jednání je hlasovací právo spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.** -----

Při projednávání a hlasování o navrženém usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni akcionáři mající v majetku zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno, v souladu s článkem 6., odst. 6.5., písm. (a) stanov společnosti, celkem 10 (deset) hlasů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

O návrhu usnesení hlasovali akcionáři mající zakladatelské akcie s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 10 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl notářem zjištěn z prohlášení předsedající valné hromady, která po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásila a dále svým vlastním vizuálním zjištěním na základě obsahu prezenční listiny. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo schváleno, neboť pro ně hlasovali akcionáři, mající 100 % přítomných hlasů oprávněných vykonat hlasovací práva k tomuto pořadu jednání.-----

VI.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost, popřípadě její orgán povinen, a kterých jsem byl přítomen a které jsou popsány v tomto notářském zápisu a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že shora uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a prohlašuji, že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti ZMJ SICAV, a.s. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady, podle jejího prohlášení, přečten a bez výhrad schválen a poté jí, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Eva Brhlová, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček
notář v Brně

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 07.10.2022 pod číslem NZ 1400/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.10.2022 -----



Konečná

Mgr. Jitka Konečná
notářská kandidátka
zástupce Mgr. Pavla Vavříčka
notáře se sídlem v Brně