

Zápis o řádné valné hromadě
obchodní společnosti
Safety Real, fond SICAV, a.s.

IČ: 247 99 751, se sídlem: Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16888 (dále jen „Společnost“),
konané dne 28. června 2021 od 10:00 hod. v sídle Společnosti.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 10:00 hod. Ing. Michal Vlach, zmocněný zástupce člena představenstva Společnosti, kterým je obchodní společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040. Ing. Vlach na valné hromadě přivítal přítomného zástupce všech akcionářů a uvedl, že jak vyplývá z listiny přítomných, z aktuálního seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě a k dnešnímu dni, a z výpisu z emise CZ0008041514 se zkráceným názvem „SAFETY REAL IFPZK“ vyhotoveného CDCP k rozhodnému dni 21. 6. 2021, **na dnešní valné hromadě jsou při jejím zahájení přítomni v zastoupení zmocněncem všichni akcionáři Společnosti**, disponující jednak celkem 34 086 ks zakladatelských kusových akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty, což činí 100 % všech akcií, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a tedy 100 % všech hlasů, a jednak celkem 142 747 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, s nimiž není spojeno hlasovací právo. Ing. Michal Vlach tedy konstatoval, že **valná hromada je usnášeníschopná.**

Poté Ing. Vlach uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla svolána zákonem formálně předepsaným způsobem, ovšem vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je možné konat valnou hromadu Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) ve spojení s čl. 24.4 stanov Společnosti, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s konáním valné hromady souhlas. Ing. Vlach proto vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce, aby se vyjádřili, zda souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění formálních zákonných požadavků. **Nato všichni akcionáři zapsaní v listině přítomných shodně souhlasili s tím, aby se dnešní valná hromada konala, projednala a rozhodla záležitosti, které budou zařazeny na její pořad.** Současně všichni akcionáři prohlásili, že jsou si vědomi nemožnosti domáhat se v souladu s ust. § 428 a násl. ZOK neplatnosti usnesení valné hromady proto, že byla svolána bez splnění formálních

požadavků zákona a stanov. Ing. Michal Vlach v reakci na to konstatoval, že **dnešní valná hromada se může a bude konat.**

Ing. Michal Vlach poté připomenul, že na dnešní valné hromadě jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, přičemž ve smyslu čl. 22.3 stanov Společnosti je s každou zakladatelskou akcií spojen jeden hlas. **Celkem je tedy na valné hromadě přítomno 34 086 hlasů.** Ing. Michal Vlach rovněž připomenul, že jednání a rozhodování valné hromady se bude řídit zejména články 25 a 26 stanov Společnosti a pokyny zvoleného předsedy valné hromady.

Ing. Michal Vlach poté seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s návrhem člena představenstva na pořad jednání dnešní valné hromady, který byl následující:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období**
- 3. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2020**
- 5. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2020**
- 6. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2020**
- 7. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020**
- 8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období**
- 9. Závěr**

Po přednesení návrhu pořadu jednání valné hromady Ing. Michal Vlach konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Vlach hlasovat o předneseném návrhu na pořad valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto návrhu bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti na pořad jednání valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

Poté Ing. Michal Vlach seznámil valnou hromadu s návrhem člena představenstva na obsazení orgánů valné hromady, tedy aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení:

Předseda valné hromady:**Ing. Michal Vlach****Zapisovatel:****Mgr. Ivo Petržílek****Ověřovatel zápisu:****Ing. Michal Vlach****Osoba pověřená sčítáním hlasů:****Ing. Michal Vlach**

Navržení kandidáti vyslovili svůj předchozí souhlas se svou volbou. Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 2 schváleného pořadu valné hromady Ing. Michal Vlach konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Michal Vlach hlasovat o předneseném návrhu usnesení o volbě orgánů valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti na volbu orgánů valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

Poté Ing. Michal Vlach požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí, a sám se ujal funkce předsedy valné hromady a dalších funkcí, do nichž byl valnou hromadou ustaven.

2. Projednáni zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období

Předseda valné hromady seznámil v rámci tohoto bodu jednání přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020, která obsahuje vyjádření kontrolního orgánu k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu člena představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období. Předseda valné hromady přednesl prohlášení člena představenstva, že dozorčí rada Společnosti nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2020, k návrhu člena představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 ani ke zprávě o vztazích vyhotovené členem představenstva za rok 2020, která je součástí výroční zprávy.

Zástupce akcionářů poté prohlásil, že žádný akcionář nevznáší dotaz ani připomínku k obsahu zprávy kontrolního orgánu Společnosti. Předseda valné hromady proto přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 2 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |

| | | |
|---------------------------|---------|-----|
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

3. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s tím, že Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů vypracovat za uplynulé účetní období zprávu o odměňování jako samostatnou zprávu poskytující úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období roku 2020 osobám s významným vztahem ke Společnosti, přičemž člen představenstva tuto zprávu předkládá ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady poté seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s obsahem zprávy o odměňování Společnosti a rovněž uvedl, že předložená zpráva o odměňování byla ověřena nezávislým auditorem.

Zástupce akcionářů poté prohlásil, že žádný akcionář nevznáší dotaz ani připomínku k obsahu zprávy o odměňování Společnosti. Předseda valné hromady proto přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za rok 2020.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 3 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |

| | | |
|---------------------------|---------|-----|
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |
|---------------------------|---------|-----|

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2020

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s tím, že Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a člen představenstva ji předkládá ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady uvedl, že řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy a poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření Společnosti za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Předseda valné hromady rovněž uvedl, že nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad, a také připomněl, že dozorčí rada ve svém vyjádření k řádné účetní závěrce neshledala nedostatky. Předseda valné hromady proto uzavřel, že člen představenstva řádnou účetní závěrku za rok 2020 doporučuje valné hromadě ke schválení a v této souvislosti přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, ověřenou nezávislým auditorem, jakož i výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za rok 2020, který skončil ztrátou ve výši 20 939 823,00 Kč, a z její neinvestiční činnosti za rok 2020 ve výši 0,- Kč.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 5 o návrhu usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |

| | | |
|---------------------------|---------|-----|
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |
|---------------------------|---------|-----|

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

5. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2020

S ohledem na výsledek hospodaření Společnosti v její investiční části, který skončil v uplynulém účetním období ztrátou, předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje, aby ztráta investiční části Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 20 939 823,00Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty investiční části Společnosti minulých období.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 6 o návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

6. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2020

S ohledem na výsledek hospodaření Společnosti v její neinvestiční části, který byl v uplynulém účetním období nulový, předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 7 o návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

7. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s tím, že Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů vypracovat za uplynulé účetní období výroční zprávu Společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a rovněž zpráva o vztazích, na kterou předseda valné hromady v rámci tohoto bodu zvlášť upozornil, že ji člen představenstva vypracoval pro Společnost v postavení ovládané osoby ve smyslu příslušných ustanovení ZOK za uplynulé účetní období roku 2020,

příčemž tato zpráva o vztazích byla jako součást výroční zprávy rovněž ověřena nezávislým auditorem.

Zástupce akcionářů prohlásil, že se všichni akcionáři s výroční zprávou seznámili v dostatečném předstihu před konáním této valné hromady a žádný akcionář nevznáší dotaz ani připomínku k jejímu obsahu. Předseda valné hromady proto přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2020.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 8 o návrhu usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období

Předseda valné hromady seznámil v rámci tohoto bodu jednání přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada určila auditorem pro účetní závěrku Společnosti za aktuální účetní období nezávislou auditorskou společnost EURO-Trend Audit, a.s., která rovněž auditovala účetní závěrku Společnosti za uplynulé účetní období roku 2020. Předseda valné hromady tedy přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. určuje auditorem pro účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 auditorskou společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 110 00, IČ: 257 33 834.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 8 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování č. 9 o návrhu usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 34 086 hlasů | |
| PRO | 34 086 hlasů | 100,00% |
| PROTI | 0 hlasů | 0 % |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů | 0 % |
| Nezúčastnilo se hlasování | 0 hlasů | 0 % |

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

9. Závěr

Protože tím byl pořad dnešní valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu v 11.00 hod. ukončil.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Návrhy usnesení
3. Kopie plných mocí zástupce akcionářů

V Praze dne 28. června 2021



Ing. Michal Vlach

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu
osoba pověřená sčítáním hlasů



Mgr. Ivo Petržílek

zapisovatel

Návrhy usnesení, předložených k hlasování na řádné valné hromadě společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s., konané dne 28. června 2021 od 10:00 hod.:

Návrh usnesení k hlasování č. 1 k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje tento pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období
3. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2020
5. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2020
6. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2020
7. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020
8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období
9. Závěr

Návrh usnesení k hlasování č. 2 k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje toto obsazení orgánů valné hromady:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Předseda valné hromady: | Ing. Michal Vlach |
| Zapisovatel: | Mgr. Ivo Petržílek |
| Ověřovatel zápisu: | Ing. Michal Vlach |
| Osoba pověřená sčítáním hlasů: | Ing. Michal Vlach |

Návrh usnesení k hlasování č. 3 k bodu č. 2 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k výroční zprávě společnosti za rok 2020 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období.

Návrh usnesení k hlasování č. 4 k bodu č. 3 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje zprávu o odměňování společnosti za rok 2020.

Návrh usnesení k hlasování č. 5 k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, ověřenou nezávislým auditorem, jakož i výsledek hospodaření společnosti z její investiční činnosti za rok 2020, který skončil ztrátou ve výši 20 939 823,00 Kč, a z její neinvestiční činnosti za rok 2020 ve výši 0,- Kč.

Návrh usnesení k hlasování č. 6 k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje, aby ztráta investiční části společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 20 939 823,00 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty investiční části společnosti minulých období.

Návrh usnesení k hlasování č. 7 k bodu č. 6 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek neinvestiční části společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

Návrh usnesení k hlasování č. 8 k bodu č. 7 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2020.

Návrh usnesení k hlasování č. 9 k bodu č. 8 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. určuje auditorem pro účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 auditorskou společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 110 00, IČ: 257 33 834.