

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25240
(dále jen „Společnost“)

konané dne 30. 8. 2021 od 11 hod.
v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, palác Valdek, 6. patro

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil v 11 hod. pan Mgr. Robert Robek, zástupce statutárního orgánu Společnosti (dále jen „Zmocněnec“), když přivítal všechny přítomné.

Zmocněnec uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů vlastníků zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (slovy: jednu polovinu) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/100 (slovy: jednu setinu) všech vydaných investičních akcií příslušné třídy investiční akcie se kterými jsou spojená stejná práva (počítá se pro třídu investičních akcií zvlášť) s dočasně nabytým hlasovacím právem.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a/nebo výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů a/nebo výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Zmocněnec prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Zmocněnec uvedl, že valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak byla zveřejněna po dobu alespoň 30 (třicet) dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, a byly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Z tohoto důvodu Zmocněnec valné hromadě navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala, protože byly splněny požadavky ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, vyzval Zmocněnec akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce
4. Jmenování individuálního statutárního orgánu do funkce
5. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti
6. Schválení politiky odměňování Společnosti
7. Schválení smlouvy o administraci a odsouhlasení úplaty pro administrátora Společnosti
8. Schválení nového znění statutu Společnosti, resp. statutu fondu a statutu podfondu SALUTEM Realitní Podfond
9. Jmenování členů výboru pro audit Společnosti a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
10. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Orgány valné hromady v souladu s ust. § 422 ZOK volí valná hromada. Po zahájení valné hromady Zmocněnec seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Jiříček (dále jen „**Předseda**“), ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem) paní Ing. Veronika Jurčová a do funkce zapisovatele pan Ing. Dušan Klimeš. Všichni navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Všichni navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

3. Odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce

Poté co se Předseda ujal své funkce, informoval přítomné, že dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady Společnosti.

Následně Předseda informoval akcionáře Společnosti o záměru odvolávání společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, z funkce individuálního statutárního orgánu, a to s účinností k 31. 8. 2021.

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

„Valná hromada Společnosti s účinností k 31. 8. 2021 odvolává společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, z funkce individuálního statutárního orgánu.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o odvolání individuálního statutárního orgánu z funkce en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

4. Jmenování individuálního statutárního orgánu do funkce

Následně Předseda přítomné informoval, že dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady Společnosti.

Dále předseda informoval, že TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „TILLER IS“) je obchodní korporací, která má povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti a je ve smyslu ust. § 7 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“) oprávněna obhospodařovat investiční fondy v podobě fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů, přičemž je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle ust. § 16 ZISIF, TILLER IS je tak způsobilá a kvalifikovaná vykonávat obhospodařovatele Společnosti.

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

„Valná hromada Společnosti s účinností k 1. 9. 2021 jmenuje společnost TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, do funkce individuálního statutárního orgánu.“

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

5. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti

Dále Předseda přítomné informoval, že dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti. Schválení smlouvy o výkonu funkce s TILLER IS ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou platnosti a účinnosti dané smlouvy.

Smlouva o výkonu funkce, resp. „smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování“ byla připravena, kdy tuto Předseda předložil akcionářům ve znění tvořícím Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti

- (i) schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, a v tomto ohledu dále*
- (ii) schvaluje, že Smlouva o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací TILLER IS,*
- (iii) schvaluje odměnu TILLER IS uvedenou v části 4 Smlouvy o výkonu funkce,*
- (iv) schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o výkonu funkce již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady, ledaže půjde o změny týkající se odměny sjednané v části 4 Smlouvy o výkonu funkce či jiného peněžitého plnění ve prospěch TILLER IS, a*
- (v) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o výkonu funkce s výše uvedenými náležitostmi se spol. TILLER IS, a to s účinností od 1. 9. 2021.“*

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

6. Schválení politiky odměňování Společnosti

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

Následně Předseda informoval akcionáře, že TILLER IS připravil návrh politiky odměňování a tento předložil akcionářům ve znění tvořícím Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

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

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

- (i) bere návrh politiky odměňování na vědomí,*
- (ii) nemá k návrhu politiky odměňování žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
- (iii) návrh politiky odměňování Společnosti schvaluje,*
- (iv) pověřuje statutární orgán k vydání politiky odměňování s účinností od 1. 9. 2021.“*

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

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

Předseda informoval akcionáře, že záměrem je zachování kontinuity administrace Společnosti a podfondu SALUTEM Realitní Podfond (dále jen „Podfond“) ze strany stávajícího poskytovatele, a to společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT IS“), jež má podnikatelské oprávnění k provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF, a to za nejlepších možných podmínek pro akcionáře Společnosti a Podfondu.

Následně Předseda v tomto ohledu předložil akcionářům smlouvu o administraci ze strany AVANT IS ve znění tvořícím Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti a administraci Podfondu:

- (i) schvaluje smlouvu o administraci s obchodní korporací AVANT IS,*
- (ii) nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
- (iii) schvaluje způsob a výši odměny za administraci Společnosti a Podfondu,*
- (iv) schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o administraci již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady Společnosti, ledaže půjde o změny týkající se odměny za výkon činností administrace sjednané v části VII. Smlouvy o administraci, a*
- (v) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o administraci s výše uvedenými náležitostmi se spol. AVANT IS, a to s účinností od 1. 9. 2021.“*

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

8. Schválení nového znění statutu Společnosti, resp. statutu fondu a statutu podfondu SALUTEM Realitní Podfond

Předseda informoval přítomné akcionáře, že TILLER IS předkládá nové úplné znění statutu Společnosti, včetně statutu Podfondu (dále jen „statuty“), a to z důvodu (i) jmenování TILLER IS do funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařovatele Společnosti, (ii) potřeby zapracování dopadů nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) a (iii) zároveň potřeby doplnění pravidel pro komunikaci s akcionáři.

Součástí navrhovaných změn statutů není změna pravidel pro distribuci fondového kapitálu Podfondu, jež je přílohou statutu Podfondu, tedy nedochází ke změně stávajících parametrů distribučního mechanismu mezi jednotlivé druhy investičních akcií emitovaných Podfondem.

Následně Předseda informoval akcionáře, že návrhy jednotlivých statutů tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti:

- (i) bere návrhy statutů na vědomí,*
- (ii) nemá k návrhům statutům žádné výhrady a souhlasí s jejich zněním,*
- (iii) schvaluje nové úplné znění statutu Společnosti a statutu Podfondu ve znění předloženém TILLER IS, a*
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání nových statutů, a to ke vhodnému okamžiku, ideálně k 1. 9. 2021.“*

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

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdvíženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

9. Jmenování členů výboru pro audit Společnosti a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

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

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Návrh této Smlouvy o výkonu funkce tvoří Příloha č. 5 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti ve vztahu k výboru pro audit Společnosti:

- (i) za členy výboru pro audit jmenuje s účinností od 1. 9. 2021 následující osoby:*
 - a) Žaneta Císařová, dat. nar. 7. 5. 1985, bytem Ohradní 1464, 25168 Kamenice,*
 - b) Ivan Spálenský, dat. nar. 7. 11. 1966, bytem Jahodová 2888, 106 00 Praha 10,*
 - c) Ing. Václav Urban, dat. nar. 4. 11. 1979, bytem K Červenému vrchu 753/31, 160 00 Praha 6,*
- (ii) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit s výše uvedenými osobami, jakož i způsob a výši odměňování výše uvedených členů výboru pro audit, a v tomto ohledu dále*
- (iii) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření smlouvy o výkonu funkce se jmenovanými členy výboru pro audit Společnosti a schvaluje úplatu jednotlivým členům výboru pro audit až do celkové výše 20 tis. Kč ročně pro jednoho člena výboru pro audit.*

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhů smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

| | |
|-----------|---|
| pro | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi) |
| proti | 0 |
| zdržel se | 0 |

10. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 12 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

Přílohy:

- 1) *Smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování s TILLER IS*
- 2) *Návrh politiky odměňování*
- 3) *Smlouva o administraci s AVANT IS*
- 4) *Návrhy jednotlivých statutů Společnosti a Podfondu*
- 5) *Smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit se jmenovanými členy výboru pro audit Společnosti*
- 6) *Listina přítomných*

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

V Praze dne 30. 8. 2021

Předseda:



Ing. Petr Jiříček

Zapísovatel:



Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Ověřovatel:



Ing. Veronika Jurčová