

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 27. června 2022 od 16:00 hod.** v sídle Společnosti.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 16:00 hod. Ing. Michal Vlach, zmocněný zástupce člena představenstva Společnosti, kterým je obchodní společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, 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 20. 6. 2022, **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 usnášedischopnosti 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 2021, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2021 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2021 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období*
3. *Schválení zprávy o odměňování za rok 2021*
4. *Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2021*
5. *Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2021*
6. *Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2021*
7. *Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021*
8. *Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období*
9. *Projednání informace člena dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK*
10. *Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a akcionáře M. Bendy včetně schválení příslušné smlouvy o započtení pohledávek*
11. *Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a společnosti SAFERA, s.r.o. včetně schválení příslušné smlouvy o započtení pohledávek*
12. *Schválení mimořádného stanovení aktuální hodnoty investiční akcie k 30.6. 2022*
13. *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 protinávrrhy 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 %
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 protinávry 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 %
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. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2021 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2021 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 jediného člena dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021, která obsahuje vyjádření kontrolního orgánu k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu člena představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2021 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2021 a návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období. Předseda valné hromady přednesl prohlášení člena představenstva, že dozorčí rada Společnosti nevznesla k uvedeným dokumentům a návrhům žádné výhrady.

Z vyjádření zástupce akcionářů pak vyplynulo, 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 2021, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2021 a k výroční zprávě Společnosti za rok 2021 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 %
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 2021

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 2021 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.

Z vyjádření zástupce akcionářů pak vyplynulo, 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 2021.“

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 %
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 2021

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 2021 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 uzavřel, že člen představenstva řádnou účetní závěrku za rok 2021, 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. 2021 do 31. 12. 2021, ověřenou nezávislým auditorem, jakož i výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za rok 2021, který skončil ziskem ve výši 54,727.281,- Kč, a z její neinvestiční činnosti za rok 2021 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 %
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 2021

S ohledem na výsledek hospodaření Společnosti v její investiční části, který skončil v uplynulém účetním období ziskem, 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 zisk investiční části Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 54,727.281,- Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku 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 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. 6 o návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	34 086 hlasů	
PRO	34 086 hlasů	100 %
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 2021

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. 2021 do 31. 12. 2021 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 %
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 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021

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 zvláště upozornil, že ji člen představenstva vypracoval pro Společnost v postavení ovládané osoby ve smyslu příslušných ustanovení ZOK za uplynulé účetní období roku 2021, přičemž tato zpráva o vztazích byla jako součást výroční zprávy rovněž ověřena nezávislým auditorem.

Z vyjádření zástupce akcionářů pak vyplynulo, 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 2021, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2021.“

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 %
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 uplynulá

účetní období. 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. 2022 do 31. 12. 2022 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 %
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. Projednání informace člena dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady přednesl předseda valné hromady informaci pocházející od člena dozorčí rady Společnosti – pana M. Bendy ve smyslu ust. § 55 odst. 1 a násl. ZOK, že člen dozorčí rady hodlá se Společností uzavřít dohodu o započtení své pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči členovi dozorčí rady na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií, ve znění přiloženém jako příloha č. 5 k zápisu o této valné hromadě, se kterým předseda valné hromady přítomné seznámil. Předseda valné hromady rovněž výslovně přítomné upozornil, že uzavření uvedené dohody mezi členem dozorčí rady a Společností ve znění předloženého návrhu může valná hromada v souladu s ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat, dospěje-li k závěru, že její uzavření není v zájmu Společnosti. Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře, resp. přítomné zástupce akcionářů k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů na hlasování o vyslovení zákazu

uzavření dotčené dohody nebo protestů proti jejímu uzavření. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protesty proti uzavření dotčené dohody, žádné návrhy na zákaz jejího uzavření ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady tento bod pořadu uzavřel konstatováním, že po splnění informační povinnosti člena dozorčí rady ve smyslu ust. § 55 odst. 1 a násl. ZOK valná hromada nepřistoupila k hlasování o zákazu uzavření dotčené dohody o započtení pohledávek mezi členem dozorčí rady a Společností ve znění předloženého návrhu ani nebyl podán žádný protest či žádost o vysvětlení.

10. Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a akcionáře M. Bendy včetně schválení příslušné smlouvy o započtení pohledávek

Vzhledem k tomu, že se přítomní akcionáři, resp. jejich zástupce seznámili s informacemi potřebnými pro hlasování v rámci tohoto bodu valné hromady již v rámci předchozího bodu 9., přednesl předseda valné hromady návrh člena představenstva na přijetí rozhodnutí valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. rozhoduje o možnosti započtení vzájemných peněžitých pohledávek akcionáře Martina Bendy a společnosti, s těmito náležitostmi:

- 1. na jedné straně se schvaluje započtení peněžité pohledávky akcionáře za společností ve výši 204.021.952,88 Kč (slovy: dvě stě čtyři milionů dvacet jeden tisíc devět set padesát dva korun českých osmdesát osm haléřů) z titulu neuhrazeného zůstatku úvěru s příslušenstvím, poskytnutého společnosti jako úvěrovanému na základě Dohody o novaci závazků, uzavřené dne 12. 10. 2020 mezi společností a obchodní společností TARATANA s.r.o., se sídlem: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 28 610 (jako úvěrujícím), ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi společností a společností TARATANA s.r.o. dne 1. 4. 2021 a dále ve znění třístranné Smlouvy o převzetí dluhu a o započtení pohledávek ze dne 20. 9. 2021, uzavřené mezi společností, společností TARATANA s.r.o. a společností LESY HUNKOVCE, s.r.o., IČO: 50061968;*
- 2. na druhé straně se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti za akcionářem ve výši 204.021.952,88 Kč (slovy: dvě stě čtyři milionů dvacet jeden tisíc devět set padesát dva korun českých osmdesát osm haléřů) na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o úpisu investičních akcií ze dne 15. 6. 2022, uzavřené mezi společností a akcionářem;*
- 3. vzájemné peněžité pohledávky společnosti a akcionáře, schválené k započtení, budou započteny s účinností ke dni 30. 6. 2022, přičemž započtením pohledávek bude splacen emisní kurs všech investičních akcií společnosti nově upisovaných akcionářem;*

4. *schvaluje se návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek akcionáře a společnosti ve vzorovém znění přiloženém jako příloha č. 5 k zápisu o této valné hromadě;*
5. *člen představenstva společnosti prostřednictvím svého zástupce při výkonu funkce předloží dohodu o započtení ve schváleném znění k uzavření akcionáři bez zbytečného odkladu po skončení této valné hromady;*
6. *nevyužije-li akcionář možnost započtení své pohledávky proti pohledávce společnosti, je povinen o tom společnost vyrozumět bez zbytečného odkladu po skončení této valné hromady.* “

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 schváleného pořadu valné hromady předseda konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře 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 předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení o schválení možnosti započtení peněžitých pohledávek akcionáře M. Bendy a společnosti valnou hromadou, včetně schválení vzoru smlouvy o započtení. 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. 10 o návrhu usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady:

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

S ohledem na skutečnost, že návrh tohoto usnesení byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů s hlasovacím právem, byl návrh člena představenstva Společnosti na schválení možnosti započtení peněžitých pohledávek akcionáře M. Bendy a společnosti valnou hromadou, včetně schválení příslušné smlouvy o započtení, schválen potřebnou většinou hlasů.

11. Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a společnosti SAFERA, s.r.o. včetně schválení příslušné smlouvy o započtení pohledávek

Předseda valné hromady nejprve přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce seznámil s informacemi potřebnými pro hlasování v rámci tohoto bodu valné hromady a po zjištění, že žádný z přítomných akcionářů nepožaduje další vysvětlení, přednesl předseda valné hromady návrh člena představenstva na přijetí rozhodnutí valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. rozhoduje o možnosti započtení vzájemných peněžitých pohledávek společnosti SAFERA, s.r.o., se sídlem: Palisády 33, Bratislava - městská část Staré Město, 811 06, Slovensko, IČO: 53204115, zapsané v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 146780/B, a společnosti, s těmito náležitostmi:

1. na jedné straně se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti SAFERA, s.r.o. za společností ve výši 44.774.049,56 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc čtyřicet devět korun českých padesát šest haléřů) z titulu neuhrazeného zůstatku úvěru s příslušenstvím, poskytnutého společností jako úvěrovanému na základě Dohody o novaci závazků, uzavřené dne 12. 10. 2020 mezi společností a obchodní společností TARATANA s.r.o., se sídlem: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 28 610 (jako úvěrujícím), ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi společností a společností TARATANA s.r.o. dne 1. 4. 2021 a dále ve znění třístranné Smlouvy o převzetí dluhu a o započtení pohledávek ze dne 20. 9. 2021, uzavřené mezi společností, společností TARATANA s.r.o. a společností LESY HUNKOVCE, s.r.o., IČO: 50061968;
2. na druhé straně se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti za společností SAFERA, s.r.o. ve výši 44.774.049,56 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc čtyřicet devět korun českých padesát šest haléřů) na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o úpisu investičních akcií ze dne 15. 6. 2022, uzavřené mezi společností a společností SAFERA, s.r.o.;
3. vzájemné peněžité pohledávky společnosti a společnosti SAFERA, s.r.o., schválené k započtení, budou započteny s účinností ke dni 30. 6. 2022, přičemž započtením pohledávek bude splacen emisní kurs všech investičních akcií společnosti nově upisovaných společností SAFERA, s.r.o.;
4. schvaluje se návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek společnosti SAFERA, s.r.o. a společnosti ve vzorovém znění přiloženém jako příloha č. 5 k zápisu o této valné hromadě;
5. člen představenstva společnosti prostřednictvím svého zástupce při výkonu funkce předloží dohodu o započtení ve schváleném znění k uzavření společnosti SAFERA, s.r.o. bez zbytečného odkladu po skončení této valné hromady;
6. nevyužije-li společnost SAFERA, s.r.o. možnost započtení své pohledávky proti pohledávce společnosti, je povinna o tom společnost vyrozumět bez zbytečného odkladu po skončení této valné hromady.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 schváleného pořadu valné hromady předseda konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře 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 schválení možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti SAFERA, s.r.o. a společnosti valnou hromadou, včetně schválení vzoru smlouvy o započtení. 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. 11 o návrhu usnesení k bodu č. 11 pořadu valné hromady:

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

S ohledem na skutečnost, že návrh tohoto usnesení byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů s hlasovacím právem, byl návrh člena představenstva Společnosti na schválení možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti SAFERA, s.r.o. a společnosti valnou hromadou, včetně schválení příslušné smlouvy o započtení, schválen potřebnou většinou hlasů.

12. Schválení mimořádného stanovení aktuální hodnoty investiční akcie k 30.6. 2022

V návaznosti na předchozí body 9. až 11. programu valné hromady předseda valné hromady seznámil v rámci tohoto bodu jednání přítomné akcionáře, resp. jejich zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada schválila mimořádné stanovení aktuální hodnoty investičních akcií společnosti ke dni účinnosti započtení vzájemných pohledávek akcionářů a Společnosti, tj. k 30.6. 2022. Předseda valné hromady tedy přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. schvaluje mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie společnosti ke dni 30.6. 2022.“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 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. 12 o návrhu usnesení k bodu č. 12 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	34 086 hlasů	
PRO	34 086 hlasů	100 %
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 zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

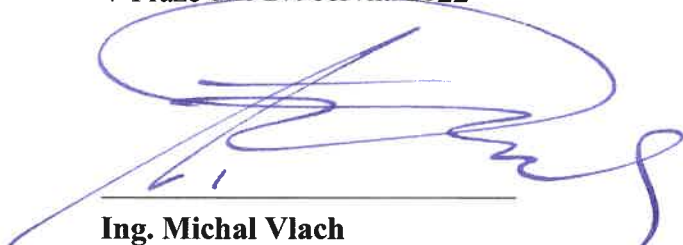
13. Závěr

Protože tím byl pořad dnešní valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu v 17.00 hod. ukončil.

Přílohy:


1. Listina přítomných akcionářů
2. Návrhy usnesení
3. Kopie plných mocí zástupce akcionářů
4. Výpis z emise investičních akcií společnosti
5. Vzor dohody o započtení pohledávek

V Praze dne 27. června 2022



Ing. Michal Vlach

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu
osoba pověřená sčítáním hlasů



Mgr. Ivo Petržílek

zapisovatel