

**Zápis o řádné valné hromadě**  
obchodní společnosti  
**Czech Investment Fund SICAV, a.s.**

IČ: 027 89 027, se sídlem: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19621 (dále jen „Společnost“), konané dne **27. června 2022 od 18:00 hod.** v sídle Společnosti.

---

**1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 18:00 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 CZ0008041449 se zkráceným názvem „*TISORFOND 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 2 000 000 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 177 023 001 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 vyjádřil, zda jím zastoupení akcionáři 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 2 000 000 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 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. *Schválení zahajovací rozvahy Společnosti při přeměně s dceřinou společností Rezidence Limuzská, a.s.*
10. *Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a akcionáře M. Bendy včetně schválení příslušné smlouvy o započtení pohledávek*
11. *Projednání informace člena dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK*
12. *Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a akcionáře M. Davida včetně schválení příslušné smlouvy o započtení pohledávek*
13. *Schválení mimořádného stanovení aktuální hodnoty investiční akcie k 30.6. 2022*
14. *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	2 000 000 hlasů	
	PRO	2 000 000 hlasů
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 zákona a 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:

<b>Předseda valné hromady:</b>	<b>Ing. Michal Vlach</b>
<b>Zapisovatel:</b>	<b>Mgr. Ivo Petržílek</b>
<b>Ověřovatel zápisu:</b>	<b>Ing. Michal Vlach</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Ing. Michal Vlach</b>

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	2 000 000 hlasů	
	PRO	2 000 000 hlasů
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 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 Czech Investment Fund 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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

**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 Czech Investment Fund 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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

**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 rovněž uvedl, že řádná účetní závěrka je současně konečnou účetní závěrkou ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, při vnitrostátní fúzi sloučením, při které se obchodní společnost Rezidence Limuzská, a.s., IČO: 05677165, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, jakožto zanikající společnost slučuje se svým jediným akcionářem, kterým je Společnost, v důsledku čehož dochází k zániku zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu veškerého jejího jmění na Společnost jakožto nástupnickou společnost, přičemž konečná účetní závěrka je takto sestavena ke dni 31. 12. 2021, který předchází rozhodnému dni této fúze, tj. dni 1. ledna 2022.

Předseda valné hromady uzavřel, že člen představenstva řádnou účetní závěrku za rok 2021, která je současně konečnou účetní závěrkou v rámci uvedené fúze, doporučuje valné hromadě ke schválení a v této souvislosti přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, která je současně*

*konečnou účetní závěrkou společnosti při fúzi sloučením společností, jakožto nástupnické společnosti, s její dceřinou společností Rezidence Limuzská, a.s., IČO: 05677165, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, jakožto zanikající společnosti, sestavenou ke dni 31. 12. 2021, tj. ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, ověřenou nezávislým auditorem, jakož i výsledek hospodaření společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. z její investiční činnosti za rok 2021, který skončil ziskem ve výši 355,758.636,- Kč, a z její neinvestiční činnosti za rok 2021 ve výši 0,- Kč, a bere na vědomí zprávu auditora k této účetní závěrce.“*

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

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

## **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 Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 355,758.636,- 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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

#### **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 Czech Investment Fund 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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

**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 zvlášť 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 Czech Investment Fund 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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

**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 Kreston Audit FIN, s.r.o., 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 Czech Investment Fund SICAV, a.s. určuje auditorem pro účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 auditorskou společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., se sídlem Horova 1767/26, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 421 96 949.“*

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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

#### **9. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti při přeměně s dceřinou společností Rezidence Limuzská, a.s.**

V návaznosti na bod 4. 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 zahajovací rozvalu Společnosti sestavenou k rozhodnému dni přeměny Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, s její dceřinou společností Rezidence Limuzská, a.s., IČO: 05677165, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, jakožto zanikající společnosti. Předseda valné hromady tedy přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje zahajovací rozvalu společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. sestavenou k rozhodnému dni fúze sloučením společností, jakožto nástupnické společnosti, s její dceřinou společností Rezidence Limuzská, a.s., IČO: 05677165, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, jakožto zanikající společnosti, tj. k 1.1.2022, a bere na vědomí zprávu auditora k této zahajovací rozvaze.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 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. 10** o návrhu usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

## **10. Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a akcionáře M. Bendy 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 Czech Investment Fund 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 peněžitých pohledávek akcionáře za společnosti v celkové výši 50.500.000,- Kč (slovy: padesát milionů pět set tisíc korun českých), sestávajících z:
  - a) pohledávky z titulu druhé tranše úvěru, poskytnuté společnosti k její žádosti ze dne 7. 2. 2022 ve výši 40.000.000,- Kč na základě Smlouvy o úvěru ze dne 8. 12. 2021, uzavřené mezi akcionářem jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným, a*
  - b) pohledávky z titulu úplaty za postoupení pohledávky ve výši 10.500.000,- Kč, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 1. 2022, uzavřené mezi akcionářem jako postupitelem a společností jako postupníkem;**
- 2. na druhé straně se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti za akcionářem ve výši 50.500.000,- Kč (slovy: padesát milionů pět set tisíc korun českých) 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 svých pohledávek proti pohledávce společnosti, je povinen o tom společnost vyzoomět 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. 11** o návrhu usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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. 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. Davida 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.

## **12. Schválení kapitalizace pohledávek Společnosti a akcionáře M. Davida 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 11., přednesl předseda valné hromady návrh člena představenstva na přijetí rozhodnutí valné hromady v tomto znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. rozhoduje o možnosti započtení vzájemných peněžitých pohledávek akcionáře Martina Davida a společnosti, s těmito náležitostmi:*

- 1. na jedné straně se schvaluje započtení peněžitých pohledávek akcionáře za společností v celkové výši 50.500.000,- Kč (slovy: padesát milionů pět set tisíc korun českých), sestávajících z:
  - a) pohledávky z titulu druhé tranše úvěru, poskytnuté společnosti k její žádosti ze dne 7. 2. 2022 ve výši 40.000.000,- Kč na základě Smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2021, uzavřené mezi akcionářem jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným,*  
*a*
  - b) pohledávky z titulu úplaty za postoupení pohledávky ve výši 10.500.000,- Kč, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 1. 2022, uzavřené mezi akcionářem jako postupitelem a společností jako postupníkem;**
- 2. na druhé straně se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti za akcionářem ve výši 50.500.000,- Kč (slovy: padesát milionů pět set tisíc korun českých) na splacení emisního kursu nově upisovaných investičních akcií společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o úpisu investičních akcií ze dne 21. 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 svých pohledávek proti pohledávce společnosti, je povinen o tom společnost vyzoomět bez zbytečného odkladu po skončení této valné hromady.*“

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 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. Davida a společnosti valnou hromadou, včetně schválení vzoru smlouvy o započtení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujistění, 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	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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. Davida a společnosti valnou hromadou, včetně schválení příslušné smlouvy o započtení, schválen potřebnou většinou hlasů.

### **13. Schválení mimořádného stanovení aktuální hodnoty investiční akcie k 30.6. 2022**

V návaznosti na předchozí body 10. až 12. 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 Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie společnosti ke dni 30.6. 2022.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 13 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 protinávrrhy 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. 13** o návrhu usnesení k bodu č. 13 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 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.

#### **14. Závěr**

Protože tím byl pořad dnešní valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu v 19.00 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