

**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 **22. června 2023 od 10:00 hod.**, v sídle obchodní společnosti SI FACILITY, a.s., na adrese Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8.

---

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

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 10:00 hod. Ing. Michal Vlach, zmocněný zástupce člena představenstva Společnosti, kterým je obchodní společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem 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 přítomné akcionáře se zakladatelskými akciemi Společnosti a zástupce akcionářů s investičními akciemi Společnosti 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 15. 6. 2023, **na dnešní valné hromadě jsou při jejím zahájení přítomni osobně či 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 186 486 219 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. 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 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. Vlach také uvedl, že bod 10. navrženého pořadu jednání valné hromady je určen k projednání všemi akcionáři Společnosti. Poté již Ing. Michal Vlach seznámil přítomné akcionáře, resp. zástupce s návrhem 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 2022, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2022 a k Výroční zprávě Společnosti za rok 2022, stanoviska ke změně investiční strategie v návrhu Statutu Společnosti a stanoviska k návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období*
- 3. Schválení zprávy o odměňování za rok 2022*
- 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2022*
- 5. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2022*
- 6. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2022*
- 7. Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022*
- 8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období*
- 9. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy Výboru pro audit Společnosti*
- 10. Schválení návrhu Statutu Společnosti s ohledem na změnu investiční strategie*
- 11. 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. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Vlach hlasovat o předneseném návrhu na pořad valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

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

Celkový počet přítomných hlasů	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 návrhu bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh na pořad jednání valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

Poté Ing. Michal Vlach seznámil valnou hromadu s návrhem 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. 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	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 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 2022, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2022 a k Výroční zprávě Společnosti za rok 2022, stanoviska ke změně investiční strategie v návrhu Statutu Společnosti a stanoviska k návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období**

Předseda valné hromady seznámil v rámci tohoto bodu jednání přítomné akcionáře, resp. zástupce se zprávou kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti v roce 2022, která obsahuje vyjádření kontrolního orgánu k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu člena představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, jakož i další zahrnutá stanoviska kontrolního orgánu k příslušným dokumentům a návrhům. Přítomný jediný člen kontrolního orgánu poté prohlásil, že dozorčí rada Společnosti nevznesla k uvedeným dokumentům a návrhům žádné výhrady.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu zprávy kontrolního orgánu Společnosti ani na přítomného člena dozorčí rady, předseda valné hromady 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 2022, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2022 a k Výroční zprávě Společnosti za rok 2022, stanoviska ke změně investiční strategie v návrhu Statutu Společnosti a stanoviska k 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. 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 2022**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. 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 2022 osobám s významným vztahem ke Společnosti, přičemž člen představenstva tuto zprávu předkládá ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady poté seznámil přítomné akcionáře s obsahem zprávy o odměňování Společnosti a rovněž uvedl, že předložená zpráva o odměňování byla ověřena nezávislým auditorem.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu zprávy o odměňování Společnosti, předseda valné hromady 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 2022.“*

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. 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 2022**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. 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 2022 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.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu předložené účetní závěrky, předseda valné hromady 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. 2022 do 31. 12. 2022, ověřenou nezávislým auditorem, jakož i výsledek hospodaření společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. z její investiční činnosti za rok 2022, který skončil ziskem ve výši 745,507.312,18 Kč, a z její neinvestiční činnosti za rok 2022 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. 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	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 2022**

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. 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. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 745,507.312,18 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. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

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

Celkový počet přítomných hlasů	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 2022**

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. 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. 2022 do 31. 12. 2022 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. 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 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. 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 ve smyslu příslušných ustanovení ZOK za uplynulé účetní období roku 2022, přičemž tato zpráva o vztazích byla jako součást výroční zprávy rovněž ověřena nezávislým auditorem.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu předložených dokumentů, předseda valné hromady 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 2022, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2022.“*

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. 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. 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. 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 auditovala účetní závěrky 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. 2023 do 31. 12. 2023 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. 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. 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 dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy Výboru pro audit Společnosti**

Předseda valné hromady nejprve přítomné akcionáře, resp. 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, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce s členy Výboru pro audit společnosti Mgr. Martinem Duchem, LL.M. et LL.M., bytem Veletržní 590/43, Holešovice, 170 00 Praha 7, dat. nar.: 14. 8. 1989, a Ing. Václavem Urbanem, bytem K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6, dat. nar.: 4. 11. 1979, ve znění přiloženém jako příloha č. 4 k zápisu o této valné hromadě.“*

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. 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 návrhu Statutu Společnosti s ohledem na změnu investiční strategie**

Předseda valné hromady nejprve přítomné akcionáře, resp. 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 dozorčí rady na přijetí rozhodnutí valné hromady v tomto znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje návrh Statutu společnosti ve znění přiloženém jako příloha č. 5 k zápisu o této valné hromadě.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. 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. 11 o návrhu usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady:**

Celkový počet přítomných hlasů	188 486 219 hlasů	
PRO	188 486 219 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 dozorčí rady Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

## 11. Závěr

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

### **Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů s kopiemi plných mocí zástupce akcionářů
2. Návrhy usnesení
3. Výpis z emise investičních akcií společnosti
4. Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce s členy Výboru pro audit
5. Návrh Statutu Společnosti

V Praze dne 22. června 2023



---

**Ing. Michal Vlach**

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu  
osoba pověřená sčítáním hlasů



---

**Mgr. Ivo Petržílek**

zapisovatel