

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Obchodní firma	PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	247 88 759
Sídlo	Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731/11, PSČ 19300
Zápis v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16814
Datum konání	dne 27.6.2023 od 11.00 hodin
Místo zasedání	v sídle na adrese: Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731, PSČ 19300

(dále jen „společnost“)

### A. Zahájení valné hromady

#### Kontrola usnášeníschopnosti

Diskuse	<p>Jednání valné hromady společnosti zahájil Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, přivítal přítomné, konstatoval, že dle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie s počtem hlasů 4 z celkových 5 hlasů připadajících na tyto akcie; a akcionáři vlastníci prioritní investiční akcie s počtem hlasů 25 200 000 z 42 841 369 celkových hlasů připadajících na tyto akcie; a akcionáři vlastníci výkonnostní investiční akcie s počtem hlasů 861 072 556 z 1 060 779 876 celkových hlasů připadajících na tyto akcie; dále prohlásil, že valná hromada společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí, že byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady společnosti, že veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře přístupné v sídle společnosti a byly uveřejněny na internetových stránkách spolu s pozvánkou po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady a jsou k dispozici v místě konání valné hromady, a je proto možné, aby se valná hromada společnosti konala v souladu s platným zněním stanov společnosti. Dále</p>
---------	---

#### 1. Pořad jednání valné hromady

Diskuse	<p>Pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zahájení</li> <li>2. Volba orgánů valné hromady</li> <li>3. Výroční zpráva společnosti za rok 2022</li> <li>4. Zpráva kontrolního orgánu společnosti za rok 2022</li> <li>5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2022</li> <li>6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022</li> <li>7. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022</li> <li>8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022</li> <li>9. Zpráva o odměňování za rok 2022</li> <li>10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023</li> <li>11. Záměr koupě nemovitostí</li> <li>12. Změna stanov společnosti</li> <li>13. Změna statutu společnosti</li> <li>14. Závěr</li> </ol> <p>Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, dal hlasovat o usnesení ve znění:</p>
Návrh usnesení	Pořad jednání valné hromady se schvaluje.
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.

	Kvórum	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

#### 4. Zpráva kontrolního orgánu společnosti za rok 2022

Diskuse	Jaroslav Přibyl v zastoupení předsedy dozorčí rady seznámil valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu za uplynulé účetní období v souladu s § 449 ZOK a se stanoviskem k uvedeným záležitostem v souladu s §83 odst. 1, §447 odst. 3 a §449 odst. 1 ZOK. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé účetní období včetně stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, ke zprávě o vztazích a k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku za rok 2022 a k určení auditora k povinnému auditu společnosti pro rok 2023.</i>	
Protináměry a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	4 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (80 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

#### 5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2022

Diskuse	Ing. Václav Urban, předseda, akcionářům přednesl zprávu o činnosti výboru pro audit. Konstatoval, že výbor pro audit při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky, že vydal souhlasné stanovisko dozorčí radě, aby doporučila valné hromadě schválit k povinnému auditu společnosti pro rok 2023 auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, Karlín, PSČ 18600, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu výboru pro audit PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o činnosti za rok 2022 včetně stanoviska k průběhu auditu k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2022 a k určení auditora pro povinný audit společnosti pro rok 2023.</i>	
Protináměry a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	4 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (80 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2022 za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	4 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (80 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

#### 9. Zpráva o odměňování za rok 2022

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře se zprávou statutárního orgánu o odměňování za rok 2022, konstatoval, že zprávu o odměňování ověřila auditorská společnost a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2022.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	4 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (80 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

#### 10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Diskuse	Jaroslav Příbyl informoval, že výbor pro audit odsouhlasil a dozorčí rada doporučuje, aby k provedení povinného auditu společnosti a konsolidovanému celku za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 valná hromada schválila auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, Pobežní 620/3, Karlín, 18600 Praha 8, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada určuje auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, se sídlem Pobežní 620/3, Praha 8, Karlín, PSČ 18600, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze, k provedení povinného auditu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a konsolidovaného celku pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	4 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (80 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie 1/100 všech vydaných investičních akciích dle druhu akcií (počítá se pro každý druh investičních akcií zvlášť)
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

#### 14. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal

se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

*Příloha:*

1. *Listina přítomných*
2. *Výroční zpráva společnosti za rok 2022*
3. *Zpráva o odměňování za rok 2022*
4. *Zpráva auditora ke zprávě o odměňování za rok 2022*
5. *Návrh na změnu stanov*
6. *Návrh na změnu statutu*

V Praze, dne 27.6.2023

Předseda valné hromady:

  
Jaroslav Příbyl, st.

Zapisovatel:

  
Ing. Vladimír Mikeš

Ověřovatel zápisu:

  
Eliška Mikešová

Ověřovatel zápisu:

  
Jaroslav Příbyl, ml.