

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	ČSNF SICAV, a.s.
IČO	065 61 705
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 22940 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 8.4.2025, od 9:00 hodin

v Panorama Hotel Prague, na adrese Míleuská 7,140 63 Praha 4

### A. Zahájení valné hromady

#### KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.

Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 3/4 (tři čtvrtiny) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 74 251 kusů.

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 99 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, což představuje 100 % zakladatelských akcií Společnosti.

Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 2 250 022 kusy Prémiových investičních akcií, což představuje 2,31 % akcií Společnosti. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov Společnosti oprávnění hlasovat akcionáři vlastníci Prémiové investiční akcie.

Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 803 kusy Prioritních investičních akcií EUR, což představuje 0,32 % akcií Společnosti. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov Společnosti oprávnění hlasovat akcionáři vlastníci Prioritní investiční akcie EUR.

Diskuse

Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 6.529.000 kusy Prioritních investičních akcií, což představuje 1,31 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III (Změna stanov Společnosti) a ve vztahu k bodu IV (Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na Evropském regulovaném trhu).

Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 52 220 840 kusy Výkonnostních investičních akcií, což představuje 90,42 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III (Změna stanov Společnosti).

V neposlední řadě jsou přítomni také akcionáři, kteří disponují celkem 1 000 001 kusy Bonusových investičních akcií, což představuje 5,47 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III (Změna stanov Společnosti).

**Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.**

Valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře. Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 21 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.

## SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI IV. VYŘAZENÍ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU V. ODVOLÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE VI. JMENOVÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE VII. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	

## B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

### I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lucií Vítkovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>

	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lucií Vítkovou.</b>	

## II. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Diskuse	Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</b>	

## III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.</p> <p>Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout.</p> <p>Důvodem změny stanov je změna parametrů investičních akcií třídy v souvislosti s návrhem na vyřazení prioritních investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu a rovněž změna distribučního mechanismu.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 281/2025 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p>
---------	--

IV. VYŘAZENÍ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU

Diskuse	O rozhodnutí ve smyslu § 421 odst. 2 písm. i) ZOK rozhoduje valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje vyřazení všech investičních akcií třídy prioritní investiční akcie, ISIN CZ0008043700, emitovaných Společností, z obchodování na evropském regulovaném trhu, kterým je Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulovaný trh.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie; a třičtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Prioritních investičních akcií.</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<i>Valná hromada schvaluje vyřazení všech investičních akcií třídy prioritní investiční akcie, ISIN CZ0008043700, emitovaných Společností, z obchodování na evropském regulovaném trhu, kterým je Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulovaný trh.</i>	

V. ODVOLÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od Daniela Římalá, dat. nar.: 21. března 1988, bytem U Sluncové 604/7, 186 00 Praha 8, z funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od Daniela Římalá, dat. nar.: 21. března 1988, bytem U Sluncové 604/7, 186 00 Praha 8, z funkce člena kontrolního orgánu.</i>	

VI. JMENOVÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od Ing. Petra Krušinu, dat. nar.: 24. dubna 1987, bytem Klášterského 175, 398 06 Mirovice do funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od Ing. Petra Krušinu, dat. nar.: 24. dubna 1987, bytem Klášterského 175, 398 06 Mirovice do funkce člena kontrolního orgánu.</i>	

VII. 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. Následovala volná neformální diskuse.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Smlouva o výkonu funkce
3. NZ 281/2025

Zapisovatel:

Datum podpisu **8.4.2025**



.....  
Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **8.4.2025**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a dotted line.

JUDr. Petr Krátký