

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	City Logistic Property Fund SICAV a.s.
IČO	09400117
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25587 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Společnost“)	

konané dne 20.6.2025, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., který přivítal přítomné.
	Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 kusů.
	Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo.
	Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov Společnosti oprávnění hlasovat akcionáři vlastníci investiční akcie.
	Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.
	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 30 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 ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)
	III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
	IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
	V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMÉNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
	VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
	VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

- VIII. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ
- IX. OSTATNÍ
- X. ZÁVĚR

Návrh usnesení: *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

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: *Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Martina Ducha, LL.M. et LL.M., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kopeckou.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: *Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Martina Ducha, LL.M. et LL.M., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kopeckou.*

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2025 DO 31.12.2025 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila. Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „Auditor“).										
Diskuse											
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</i>										
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění	Nenavrženo.										
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Kvórum</td><td>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</td></tr><tr><td>Rozhodnutí</td><td>Návrh byl přijat.</td></tr></table>	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)										
Proti	Nikdo (0 %)										
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)										
Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie										
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.										
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.										

III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</i>

Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námětek.	

IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. Kontrolní orgán Společnosti zejména: - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; - přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námětek.	
	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</i>	
Návrh usnesení		
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.	

V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jméním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i>	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jméním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.	

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 61 895 385,12 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné v Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 61 895 385,12 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	

Doplnění	Nenavrženo.	
	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 61 895 385,12 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.	

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF, účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditore pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.	
	Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 - Karlín.	
Proti návrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 - Karlín.	

VIII. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Diskuse	Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.	
---------	---	--

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.	
Proti návrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.	

IX. OSTATNÍ

X. ZÁVĚR

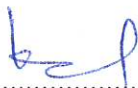
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Návrh zprávy o odměňování

Zapisovatel:

Datum podpisu 20.6.2025



Ing. Michaela Kopecká

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 20.6.2025



Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M.