

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Obchodní firma	PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	247 88 759
Sídlo	Jiřího ze Vtelná 1731/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku	Spisová značka: B 16814 vedená u Městského soudu v Praze
Datum konání	dne 26.6.2024 od 11.00 hodin
Místo zasedání	Jiřího ze Vtelná 1731/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

(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 5 z celkových 5 hlasů připadajících na tyto akcie; a akcionáři vlastníci prioritní investiční akcie s počtem hlasů 30 600 000 z 39 955 031 ks celkových hlasů připadajících na tyto akcie; a akcionáři vlastníci výkonnostní investiční akcie s počtem hlasů 1 053 396 467 z 1 053 396 467 kusů 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.</p>
---------	--

1. Pořad jednání valné hromady

Diskuse	<p>Pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2023 4. Zpráva kontrolního orgánu společnosti za rok 2023 5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2023 6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 7. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 9. Zpráva o odměňování za rok 2023 10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 11. Změna statutu společnosti 12. Změna organizačního řádu společnosti 13. Záměr koupě cenných papírů a dluhopisů 14. Záměr nabytí majetku 15. Volba člena výboru pro audit 16. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit 17. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit 18. Závěr
Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, dal hlasovat o usnesení ve znění:
Návrh usnesení	<i>Pořad jednání valné hromady se schvaluje.</i>

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

2. Volba orgánů valné hromady

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady a skrutátorem Jaroslava Přebyla, st., zapisovatelem Ing. Vladimíra Mikeše, ověřovatelem zápisu Elišku Mikešovou a Jaroslava Přebyla, ml.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2023

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s obsahem Výroční zprávy společnosti za rok 2023, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou ve smyslu ust. §82 a násl. ZOK; konstatoval, že Výroční zprávu včetně příloh ověřila auditorská společnost, která neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada společnosti projednala bez výhrad a vzala na vědomí se všemi přílohami Výroční zprávu společnosti za rok 2023.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

4. Zpráva kontrolního orgánu společnosti za rok 2023

Diskuse	Zdeněk Přebyl, předseda dozorčí rady, seznámil valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu za rok 2023 v souladu s § 449 ZOK; a se stanoviskem ke zprávě o vztazích v souladu s §83 odst. 1, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a určení auditora pro nadcházející účetní období. 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 rok 2023, ke stanovisku o přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za uplynulé účetní období, ke zprávě o vztazích za rok 2023, k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku za rok 2023 a k určení auditora k povinnému auditu společnosti pro účetní období r. 2024.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 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

5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2023

Diskuse	Ing. Václav Urban, předseda, akcionářům přednesl zprávu o činnosti výboru pro audit z rok 2023. 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 2024 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 2023 včetně stanoviska k průběhu auditu k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2023 a k určení auditora pro povinný audit společnosti pro rok 2024.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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
--	------------	------------------

6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023, prohlásil, že poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, že je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2023, a že auditorská společnost ověřila řádnou účetní závěrku společnosti a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ke dni 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

7. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s návrhem statutárního orgánu o rozdělení výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a konstatoval, že uvedený návrh odsouhlasil kontrolní orgány společnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada rozhodla, že zisk (po zdanění) vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. k 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let; ze zisku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2023 nebudou vyplaceny dividendy akcionářům ani tantiémy a odměny členům orgánů společnosti.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie.
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2023, prohlásil, že poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci
---------	--

	konsolidovaného celku, že je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2023, a že auditorská společnost ověřila konsolidovanou účetní závěrku a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¼ hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat

9. Zpráva o odměňování za rok 2023

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře se zprávou statutárního orgánu o odměňování společnosti za rok 2023, 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	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2023.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Diskuse	Jaroslav Přebyl informoval, že výbor pro audit odsouhlasil a dozorčí rada doporučuje, aby k provedení povinného auditu společnosti a konsolidovanému celku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 valná hromada schválila auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, Pobřežní 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	Valná hromada určuje auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 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 1.1.2024 do 31.12.2024.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	

Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

11. Změna statutu společnosti

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s návrhem na zněnu statutu společnosti a uvedl, že k tomuto bodu pořadu jednání dočasně nabývají hlasovacího práva prioritní investiční akcie a výkonnostní investiční akcie z důvodu, že změna statutu v části zasahuje do práv akcionářů vlastnicích tyto akcie. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje změnu statutu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. s účinností od 1.7.2024.</i>	
Protinávry a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 30 600 000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie (76,58 %) 1 053 396 467 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¼ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie; a 1/100 všech vydaných investičních akciích dle druhu akcií (počítá se pro každý druh investičních akcií zvlášť)
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

12. Změna organizačního řádu společnosti

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s návrhem na zněnu organizačního řádu společnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí informaci o změně organizačního řádu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., s účinností ke dni 1.7.2024.</i>	
Protinávry a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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.

13. Záměr koupě cenných papírů a dluhopisů

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře s návrhem záměru koupě cenných papírů a dluhopisů. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje záměr koupě cenných papírů a dluhopisů do objemu 300 000 000,00 Kč. Cenné papíry a dluhopisy budou schváleny před nákupem statutárním a kontrolním orgánem fondu.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¾ většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

14. Záměr nabytí majetku

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, podrobně seznámil akcionáře se záměrem nabytí majetku. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:
Návrh usnesení	<p>„Valná hromada dle čl. XI část. A odst. 20 písm. m) stanov v aktuálním znění uděluje souhlas s nabytím 100 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 316 700,- Kč každá, vydaných společností OC Řepy a.s., IČO: 282 05 219, se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7924 , přičemž výše kupní ceny vychází z hodnoty transakce, která činí cca 32.000.000 EUR, přičemž část kupní ceny bude použita ke splacení finančního zadlužení společnosti OC Řepy a.s. a po zohlednění sumy finanční zadluženosti, bude stanovena základní kupní cena akcií, jež bude uhrazena po rubopisování akcií. Akcie budou předány po uhrazení základní kupní ceny prodávajícím. Finální vypořádání kupní ceny proběhne do 90 dnů v režimu „bez hotovosti a nevypořádaných závazků“, a to na základě auditované účetní závěrky zhotovené k 30.6.2024. V rámci finálního vypořádání může být kupní ceny snížena/zvýšena.</p> <p>V souvislosti s transakcí popsanou výše dále valná hromada uděluje souhlas s poskytnutím zápůjčky společností jako zapůjčitelem společnosti OC Řepy a.s. jako vydlužitelem. Předmětem zápůjčky bude částka rovnající se součtu pohledávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohledávka společnosti upvest s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 058 35 526, za společností OC Řepy a.s. • Pohledávka společnosti Trikaya CRE a.s., se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, IČ: 090 21 345 za společností OC Řepy a.s. <p>Účelem smlouvy o zápůjčce je splacení pohledávek společností Trikaya CRE a.s. a upvest s.r.o. A dále valná hromada uděluje dle čl. XI část. A odst. 20 písm. o) stanov v aktuálním znění souhlas s poskytnutím zajištění v podobě zástavního práva k akciím na společnosti OC Řepy a.s. k zajištění dluhu společností OC Řepy a.s. vůči společnosti Česká spořitelna, a.s.</p> <p>Valná rovněž uděluje souhlas ke všem faktickým a právním jednáním souvisejícím s realizací a potřebným k realizaci výše popsané transakce k nabytí akcií ve společnosti OC Řepy a.s.“</p>

Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	¼ většina většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

15. Volba člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, oznámil, že k 14.2.2025 uplyne 5leté funkční období Ing. Václava Urbana, předsedy výboru pro audit a Mgr. Ing. Jiřího Viktorina, MBA, člena výboru pro audit, oba jmenovaní přijali funkci člena výboru pro audit na další funkční období 5 let. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje volbu Ing. Václava Urbana do funkce člena výboru pro audit, pro funkční období od 15.2.2025 do 15.2.2030.</i> <i>Valná hromada schvaluje volbu Mgr. Ing. Jiřího Viktorina, MBA, do funkce člena výboru pro audit pro funkční období od 15.2.2025 do 15.2.2030.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

16. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s obsahem smlouvy o výkonu člena výboru pro audit. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje smlouvou o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřenou mezi společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Ing. Václavem Urbanem, trvalý pobyt: Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu 735/31, PSČ 160 00, pro funkční období od 15.2.2025 do 15.2.2030.</i> <i>Valná hromada schvaluje smlouvou o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřenou mezi společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Ing. Václavem Urbanem, trvalý pobyt: Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu 735/31, PSČ 160 00, pro funkční období od 15.2.2025 do 15.2.2030.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplění	Nenavrženo.	

Hlasování	Pro	5 hlasy 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

17. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Diskuse	Ing. Vladimír Mikeš, místopředseda představenstva, seznámil akcionáře s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu člena výboru pro audit. Předseda valné hromady dal hlasovat o usnesení ve znění:	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřený mezi společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Romanu Přebýlovou, bytem Jiřího z Poděbrad 782/5, Teplice, PSČ 41501, o výši funkčního požitku pro rok 2025.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	5 hlasy 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

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 2023 s přílohami*
3. *Zpráva představenstva společnosti o odměňování za rok 2023*
4. *Zpráva auditora ke zprávě o odměňování za rok 2023*
5. *Návrh na změnu statutu společnosti*
6. *Návrh na změnu organizačního řádu společnosti*
7. *Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (2x)*
8. *Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit*


V Praze, dne 26.6.2024

Předseda valné hromady:



Jaroslav Příbyl, st.

Zapisovatel:




Ing. Vladimír Mikeš

Ověřovatel zápisu:



Eliška Mikešová

Ověřovatel zápisu:



Jaroslav Příbyl, ml.
