

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 04113721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 20649
(dále jen „Společnost“)

konané dne 20.6.2022 od 11.00 hod. na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5

1. Zahájení valné hromady

Místopředseda představenstva Společnosti, Ing. Emil Štáva, přivítal přítomné a konstatoval, jak vyplývá z listiny přítomných (**příloha č. 1**) a z aktuálního seznamu akcionářů Společnosti (**příloha č. 2**), že jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 87,23 % základního kapitálu Společnosti a stanovy vyžadují přítomnost akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tj. na valné hromadě je přítomno 87,23 % hlasů všech akcionářů. Dále konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající 41.000.000 hlasů z celkového počtu 47.000.000 hlasů, tj. 87,23 % hlasů všech akcionářů.

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni akcionáři s hlasovacími právy odpovídajícími 87,23 % všech hlasů, konstatoval Ing. Štáva, že je valná hromada usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Štáva seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tedy aby předsedou valné hromady byla zvolena Mgr. Barbora Chalašová, která bude rovněž provádět sčítání hlasů, zapisovatelem Kateřinu Jursíkovou a ověřovatelem zápisu Renátu Dobrovodská.

Všichni navržení kandidáti vyslovili svůj předchozí souhlas s volbou.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen a že byli stále přítomni akcionáři disponující 87,23 % všech akcií a hlasů, navrhl Ing. Štáva valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Barboru Chalašovou, přičemž souhlasí, že předseda valné hromady bude současně provádět sčítání hlasů. Valná hromada volí zapisovatelem Kateřinu Jursíkovou. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu Renátu Dobrovodskou.“

Valná hromada přijala výše uvedené usnesení, když přítomní akcionáři hlasovali aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0 %
zdržel se	0 %

Zvolený předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Následně předseda přistoupil k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady.

3. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2021

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zněním řádné účetní závěrky, výroční zprávy i výrokem auditora, jakož i se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích. Další informace ke stavu účetnictví a hospodářské situaci Společnosti přednesl Ing. Emil Štáva. Předseda valné hromady následně vyzval přítomné akcionáře, zda mají nějaké dotazy, návrhy či protináměry.

Vzhledem k tomu, že žádný protináměr nebyl vznesen a že byli stále přítomni akcionáři disponující 87,23 % všech akcií a hlasů, navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2021, jejíž součástí je Zpráva představenstva o vztazích a výrok auditora, a nemá k nim připomínek.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích a nemá k nim připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2021.“

Valná hromada přijala výše uvedené usnesení, když přítomní akcionáři hlasovali aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, takto:

pro	87 % hlasů přítomných
proti	0 %
zdržel se	13 %

4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zněním návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za rok 2021. Další informace a zdůvodnění přednesl Ing. Emil Štáva. Předseda valné hromady následně vyzval přítomné akcionáře, zda mají nějaké dotazy, návrhy či protináměry.

Vzhledem k tomu, že žádný protináměr nebyl vznesen a že byli stále přítomni akcionáři disponující 87,23 % všech akcií a hlasů, navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2021 (tj. částka ve výši 7.305.961,37 Kč), bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Valná hromada přijala výše uvedené usnesení, když přítomní akcionáři hlasovali aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, takto:

pro	87 % hlasů přítomných
proti	0 %
zdržel se	13 %

5. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu jejich funkce

Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady a na volbu nových členů dozorčí rady a tento návrh zdůvodnil. Uvedl, že současně je třeba schválit také smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady. Následně vyzval přítomné akcionáře, zda k předneseným návrhům mají nějaké dotazy, návrhy či protinávhrhy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávhrh nebyl vznesen a že byli stále přítomni akcionáři disponující 87,23 % všech akcií a hlasů, navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

- a) **„Valná hromada k 30.6.2022 odvolává z funkce člena dozorčí rady Kateřinu Stuart, nar. 14. 6. 1982, bytem Březinova 498/8, Karlín, 186 00 Praha 8.“**

Valná hromada přijala výše uvedené usnesení, když přítomní akcionáři hlasovali aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, takto:

pro	87 % hlasů přítomných
proti	0 %
zdržel se	13 %

- b) **„Valná hromada k 1.7.2022 volí člena dozorčí rady Ing. Romana Janegu, nar. 16.2.1973, bytem: Buckovec 1326, 916 42 Moravske Lieskove, Slovenská Republika.“**

Valná hromada přijala výše uvedené usnesení, když přítomní akcionáři hlasovali aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, takto:

pro	87 % hlasů přítomných
proti	0 %
zdržel se	13 %

- c) **„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou Společnost uzavře s Ing. Romanem Janegou, nar. 16.2.1973, bytem: Buckovec 1326, 916 42 Moravske Lieskove, Slovenská Republika, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.“**

Valná hromada přijala výše uvedené usnesení, když přítomní akcionáři hlasovali aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, takto:

pro	87 % hlasů přítomných
proti	0 %
zdržel se	13 %

6. Závěr

Předseda valné hromady závěrem vyzval přítomné akcionáře, zda mají nějaké dotazy, připomínky, návrhy na projednání, či zda vznášejí protest. Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl beze zbytku

vyčerpán a nikdo z přítomných neměl žádné další dotazy, nepředložil žádné další návrhy, ani neprojevil žádné protesty, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 20.6.2022

Zapisovatel:



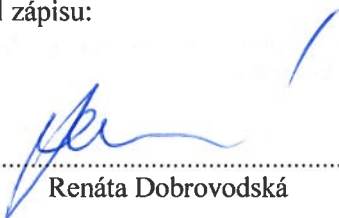
.....
Kateřina Jursíková

Předseda valné hromady:



.....
Mgr. Barbora Chalašová

Ověřovatel zápisu:



.....
Renáta Dobrovodská

Přílohy:

- 1) Listina přítomných na valné hromadě Společnosti
- 2) Aktuální seznam akcionářů Společnosti