

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti
IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s.

se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 07152906,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 23476
(dále jen „Společnost“)

konané dne 20. 6. 2023 od 11.00 hod. v sídle obhospodařovatele Společnosti, tj. v sídle obchodní společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, 3. patro

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Mgr. Pavel Bodlák, pověřený zmocněnec obchodní společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. jako člena představenstva Společnosti, které je svolavatelem valné hromady, konstatoval, jak vyplývá z listiny přítomných (**příloha č. 1**) a z aktuálního seznamu akcionářů vlastnicích zakladatelské i investiční akcie Společnosti (**příloha č. 2**), že

- na valné hromadě je osobně přítomen (považuje se za přítomného na základě platně provedeného korespondenčního hlasování) akcionář vlastníci 100 % všech zakladatelských akcií Společnosti,
- právo hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků (korespondenční hlasování), dle článku 25.4 stanov Společnosti využil jediný akcionář vlastníci 100 % všech zakladatelských akcií s tím, že řádně a včas v souladu se stanovami a pozvánkou na valnou hromadu před jejím zahájením doručil Společnosti svou hlasovací listinu,
- valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě je na základě hlasovací listiny přítomno 100 % všech akcionářů majících zakladatelské akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, a stanovy dle článku 26.1 vyžadují účast akcionářů vlastnicích nejméně 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. na valné hromadě bylo přítomno 100 % hlasů všech akcionářů s hlasovacím právem,

Mgr. Pavel Bodlák uvedl, že valná hromada má mít následující program:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti
- 2) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2022
- 3) Odůvodnění nemožnosti schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022
- 6) Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022
- 7) Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022

- 8) Rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací
- 9) Rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací
- 10) Závěr.

Mgr. Pavel Bodlák dále uvedl, že stran všech bodů programu valné hromady je hlasovací právo spojeno toliko se zakladatelskými akciemi, neboť dle čl. 22.3 platných stanov Společnosti s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Dle čl. 14.3 platných stanov Společnosti o zrušení podfondu s likvidací rozhoduje valná hromada, přičemž hlasovací právo mají také investoři vlastníci investiční akcie, stanoví-li tak zákon, avšak pouze ti investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. U žádného z podfondů, jejichž zrušení s likvidací je navrženo, však žádný investor neupsal investiční akcie.

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni akcionáři s hlasovacími právy odpovídajícími 100 % všech hlasů, je valná hromada usnášeníschopná.

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, Mgr. Pavel Bodlák zahájil jednání valné hromady s výše uvedeným programem, proti kterému žádný z akcionářů Společnosti neměl námítky.

Mgr. Pavel Bodlák současně uvedl, že dle čl. 26.3 platných stanov Společnosti o všech rozhodnutích dle pořadu jednání rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných vlastníků zakladatelských akcií vydaných Společností, neboť ani platné stanovy Společnosti, ani příslušný zákon nevyžadují většinu jinou.

Mgr. Pavel Bodlák seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tedy aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Pavel Bodlák, který by byl zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK zvolen i ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů, a zapisovatelem pak paní Renáta 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 100 % všech zakladatelských akcií a hlasů, navrhl Mgr. Pavel Bodlák valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Bodláka, přičemž souhlasí, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a bude provádět rovněž sčítání hlasů. Valná hromada volí zapisovatelem Renátu Dobrovodskou.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastníci 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

2. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2022

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s výroční zprávou Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2022, jejíž součástí je Zpráva o vztazích a rovněž s výrokem auditora, jakož i se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích, a navrhl, aby valná hromada účetní závěrku schválila. Výsledkem hospodaření Společnosti, bez zahrnutí výsledků hospodaření jednotlivých podfondů, je 0,- Kč, tedy ani zisk, ani ztráta. Z tohoto důvodu nebyl vypracován návrh představenstva na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2022, jejíž součástí je Zpráva představenstva o vztazích a výrok auditora, a nemá k nim připomínky.“

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích a nemá k ní připomínky.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, včetně neutrálního výsledku hospodaření.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastní 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

3. Odůvodnění nemožnosti schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se skutečností, že v případě podfondu IC IF – Asset Management subfund bohužel k dnešnímu dni nemohla být výroční zpráva a účetní závěrka dokončena a auditována, neboť není dokončeno znalecké ocenění některých aktiv v majetku tohoto podfondu. Obhospodařovatel, obchodní společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČO: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „CAMIS“), jakož i administrátor, obchodní společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále jen „AMISTA“) vzniklou situaci intenzivně řeší. Společnost předpokládá, že všechny úkony k dokončení účetní závěrky a výroční zprávy a auditu budou realizovány do 30.6.2023.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí důvody nevyhotovení výroční zprávy a účetní závěrky podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za období kalendářního roku 2022.“

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a nemá k ní připomínky.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastní 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

4. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s výroční zprávou podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund zpracovanou za období kalendářního roku 2022, a rovněž s výrokem auditora, jakož i se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a navrhl, aby valná hromada účetní závěrku schválila.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund zpracovanou za období kalendářního roku 2022.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastníci 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

5. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s výroční zprávu podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund zpracovanou za období kalendářního roku 2022, a rovněž s výrokem auditora, jakož i se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a navrhl, aby valná hromada účetní závěrku schválila.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund zpracovanou za období kalendářního roku 2022.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastníci 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

6. Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na úhradu ztráty podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund, když uvedl, že ztráta podfondu za účetní období, kterým je kalendářní rok

2022, činí 380.376,00 Kč a navrhl, aby celá ztráta podfondu byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty podfondu Společnosti, IC IF – Financial Solutions subfund tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, ve výši 380.376,00 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastní 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

7. Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na úhradu ztráty podfondu Společnosti IC IF – Tech park subfund, když uvedl, že ztráta podfondu za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, činí 380.376,00 Kč a navrhl, aby celá ztráta podfondu byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty podfondu Společnosti, IC IF – Tech Park subfund tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, ve výši 380.376,00 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastní 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

8. Rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada v souladu s článkem 14.2 platných stanov Společnosti rozhodla o zrušení podfondu s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací s tím, že likvidátorem bude statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti, tj. CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále také jen „CAMIS“). Uvedený podfond po svém vzniku (zápis do seznamu ČNB dne 19.1.2021) nesplnil požadavek § 280 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), aby jeho fondový kapitál do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhl alespoň částky odpovídající 1.250.000,- EUR, neboť od jeho vzniku nebyly k tomuto podfondu upsány žádné investiční akcie. Podfond tedy nemá žádné investory a nevlastní žádná aktiva. ČNB opakovaně vyzývala CAMIS jako obhospodařovatele tohoto podfondu k nápravě uvedeného stavu s tím, že jinak je třeba podfond zrušit.

Vzhledem k tomu, že o investici do podfondu neprojevil zájem žádný investor a nejsou tedy splněny uvedené zákonné podmínky, je třeba podfond zrušit.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen a že byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech zakladatelských akcií a hlasů, navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada zrušuje podfond Společnosti s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací s tím, že likvidátorem, který likvidaci podfondu provede, jmenuje obchodní společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastní 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

9. Rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada v souladu s článkem 14.2 platných stanov Společnosti rozhodla o zrušení podfondu s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací s tím, že likvidátorem bude statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti, tj. CAMIS. Uvedený podfond po svém vzniku (zápis do seznamu ČNB dne 19.1.2021) nesplnil požadavek § 280 ZISIF, aby jeho fondový kapitál do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhl alespoň částky odpovídající 1.250.000,- EUR, neboť od jeho vzniku nebyly k tomuto podfondu upsány žádné investiční akcie. Podfond tedy nemá žádné investory a nevlastní žádná aktiva. ČNB opakovaně vyzývala CAMIS jako obhospodařovatele tohoto podfondu k nápravě uvedeného stavu s tím, že jinak je třeba podfond zrušit. Vzhledem k tomu, že o investici do podfondu neprojevil zájem žádný investor a nejsou tedy splněny uvedené zákonné podmínky, je třeba podfond zrušit.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen a že byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech zakladatelských akcií a hlasů, navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada zrušuje podfond Společnosti s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací s tím, že likvidátorem, který likvidaci podfondu provede, jmenuje obchodní společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.“

Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení, neboť jediný akcionář vlastní 100 % zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno 100 % všech hlasů, hlasoval řádně a včas doručenou hlasovací listinou pro přijetí výše uvedeného návrhu.

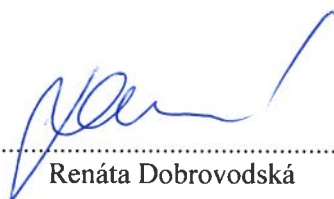
pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo)
proti	0 %
zdržel se	0 %

10. Závěr

Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl beze zbytku vyčerpán a nikdo z přítomných nenavrhoval k projednání žádnou další záležitost, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 20. 6. 2023.

Zapisovatel:



.....
Renáta Dobrovodská

Předseda valné hromady a zároveň ověřovatel
zápisu:



.....
Mgr. Pavel Bodlák

Přílohy:

- 1) listina přítomných
- 2) seznam akcionářů
- 3) hlasovací listina