

# 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 29. 8. 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. Souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na její svolání

#### 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 jsou přítomni akcionář vlastníci 100 % všech zakladatelských akcií Společnosti.

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 podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022
- 3) Rozhodnutí o rozdělení zisku podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022
- 4) 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.

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

Poté Mgr. Pavel Bodlák uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a v zákonné lhůtě svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům Společnosti, včetně investorů vlastnicích investiční akcie, zveřejněnou po celou stanovenou lhůtu i na internetových stránkách Společnosti. Dle čl. 24.4 platných stanov Společnosti se však valná hromada může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni vlastníci akcií vydaných Společností, s nimiž je v závislosti na stanoveném pořadí jednání spojeno hlasovací právo. Vzhledem k tomu, že stran všech bodů programu valné hromady je hlasovací právo spojeno toliko se zakladatelskými akciemi, přičemž jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % všech zakladatelských akcií

Společnosti, konstatoval Mgr. Pavel Bodlák, že je možné konat valnou hromadu Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společností a družstevch (dále jen „ZOK“), ve spojení s čl. 24.4 stanov Společnosti, a to za předpokladu, že s tím budou souhlasit všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

Z tohoto důvodu Mgr. Pavel Bodlák poté navrhl akcionářům ke schválení usnesení následujícího znění:

**„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti mohla konat i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“**

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, a že byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech zakladatelských akcií a hlasů, Mgr. Pavel Bodlák vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Všichni akcionáři Společnosti aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, **vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti**, když hlasovali takto:

|           |  |
|-----------|--|
| pro       | 100 % hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie, tj. 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo |
| proti     | 0 %  |
| zdržel se | 0 %  |

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 navržené kandidáty 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.“**

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

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

## **2. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022**

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s výroční zprávou podfondu Společnosti IC IF – Asset Management 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 – Asset Management 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 připomínky.***

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

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

## **3. Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na úhradu ztráty podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund, když uvedl, že ztráta podfondu za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, činí 1 611 891,75 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 – Asset Management subfund tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, ve výši 1 611 891,75 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 %  |

#### 4. 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 29. 8. 2023

Zapisovatel:



.....  
Renáta Dobrovodská

Předseda valné hromady a zároveň ověřovatel  
zápisu:



.....  
Mgr. Pavel Bodlák

#### Přílohy:

- 1) listina přítomných
- 2) seznam akcionářů