

Zápis z řádné valné hromady

obchodní společnosti

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

IČO: 07004311

se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábřdovice, PSČ 602 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spi. zn. B 7933

(dále jako „Společnost“),

kteřá se konala dne **24. dubna 2019 v 11.00 hodin v kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti CODYA investiční společnost, a. s., na adrese Brno, Mojžírovo nám. 10, Královo Pole, PSČ 612 00, v zasedací místnosti.**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Ing. Robert Hlava, pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti CODYA investiční společnost, a.s. pověřený statutárním ředitelem k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedl že dnešní valná hromada Společnosti byla řádně svolána písemnou pozvánkou při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a stanov Společnosti, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, která byla dne 25. března 2019 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.codyainvest.cz/cs/detail/trikaya-sicav-1> a téhož dne zaslána e-mailem na e-mailové adresy akcionářů.

Ing. Robert Hlava uvedl, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Ing. Robert Hlava dále uvedl, že podle listiny přítomných akcionářů se této valné hromady účastní obchodní společnost Trikaya Asset Management a.s., IČO: 29202078, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 6027, zastoupená Ing. Alexejem Veselým, nar. 25.4.1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 17.4.2019, akcionářem vlastním 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastním 1 kus kmenové akcie na jméno a má celkem 1 hlas.

Ing. Robert Hlava dále uvedl, že se tato valná hromada koná za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných akcionářů, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu, vlastních investičních akcií, s nimiž není na dnešní valné hromadě vzhledem k jejímu programu spojeno hlasovací právo na této valné hromadě.

Ing. Robert Hlava proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Ing. Robert Hlava dále uvedl, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2018“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, projednání návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2018.

3. Projednání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2018.

4. Vyjádření (zpráva) správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, k návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 a informace (stanovisko) správní rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2018.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2018.

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.

9. Rozhodnutí o změně stanov.

10. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele.

11. Závěr.

Ing. Robert Hlava dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů dnešní valné hromady následovně:

- **Předseda valné hromady: Ing. Robert Hlava**
- **Zapisovatel: Kateřina Švecová**
- **Ověřovatelé zápisu: JUDr. Michal Cpin, Vojtěch Ščevík**
- **Osoba pověřená sčítáním hlasů: Vojtěch Ščevík**

Následně se Ing. Robert Hlava dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování Ing. Robert Hlava konstatoval, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když pro jednotlivé návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Ing. Robert Hlava proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

- **Předseda valné hromady: Ing. Robert Hlava**
- **Zapisovatel: Kateřina Švecová**
- **Ověřovatelé zápisu: JUDr. Michal Cpin, Vojtěch Ščevík**
- **Osoba pověřená sčítáním hlasů: Vojtěch Ščevík**

Poté Ing. Robert Hlava pokračoval ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2018“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, projednání návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2018.

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 zpracovaná dle českých účetních předpisů včetně ověření auditora, jakož i návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty Společnosti za rok 2018 byly před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti.

Předseda valné hromady poté přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 i návrh představenstva na rozdělení zisku a úhradu ztráty Společnosti za rok 2018. Současně seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2018.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů poté nevznesl žádost o vysvětlení, konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí informace obsažené ve zprávě statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, v řádné účetní závěrce za rok 2018 včetně ověření auditora, návrhu na rozdělení zisku a úhradu ztráty Společnosti a výroční zprávě a proti obsahu výroční zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné námítky ani připomínky.

3. Projednání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2018.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která byla před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti. Poté předseda valné hromady sdělil, že zpráva o vztazích za rok 2018 poskytuje věrný obraz o vztazích Společnosti. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů poté nevznesl dotaz či žádost o vysvětlení, konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí informace obsažené ve zprávě o vztazích za rok 2018 a proti jejímu obsahu nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné námítky ani připomínky.

4. Vyjádření (zpráva) správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, k návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 a informace (stanovisko) správní rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2018.

Předseda valné hromady pověřil předsedu správní rady Společnosti, aby přednesl vyjádření správní rady k uvedeným záležitostem, které bylo před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici

k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti. Po přednesení vyjádření předsedou správní rady Společnosti předseda valné hromady sdělil, že vyjádření správní rady poskytuje věrný obraz o kontrolní činnosti správní rady Společnosti. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů poté nevznesl dotaz či žádost o vysvětlení, konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí informace obsažené ve vyjádření správní rady a proti jeho obsahu nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje jeho rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné námítky ani připomínky.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018.

Předseda valné hromady shrnul obsah účetní závěrky Společnosti, která byla před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že řádnou účetní závěrku společnosti ověřil v souladu se zákonem o auditorech auditor Ing. Petr Duchek. Podle vyjádření auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními standardy.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2018.

Předseda valné hromady uvedl, že z výroční zprávy za rok 2018 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem ve výši 326 tis. Kč v investičním majetku společnosti a ztrátou ve výši 1 tis. Kč v neinvestičním majetku společnosti. Výsledek hospodaření investičního majetku ovlivnily zejména zisk z finančních operací ve výši 1 443 tis. Kč a výnosy z úroků a podobných výnosů ve výši 821 tis. Kč,

náklady na poplatky a provize ve výši 1476 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 444 tis. Kč a daň z příjmů ve výši 17 tis. Kč. Výsledek hospodaření neinvestičního majetku tvoří náklady na poplatky a provize.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

- a) **zisk za rok 2018 představující zisk v investičním majetku společnosti ve výši 326 827,53 Kč bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.**
- b) **ztráta za rok 2018 představující ztrátu v neinvestičním majetku společnosti ve výši 960 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.**

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že:

- a) **ztráta za rok 2018 představující ztrátu v neinvestičním majetku společnosti ve výši 960 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.**
- b) **zisk za rok 2018 představující zisk v investičním majetku společnosti ve výši 326 827,53 Kč bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.“**

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.

Předseda valné hromady uvedl, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Dále uvedl, že navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. q) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho

hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. q) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.“

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.

Předseda valné hromady uvedl, že souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. h) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady. Valné hromadě předložené návrhy smluv vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a byly před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Ing. Daliborem Lamkou, nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Ing. Janem Kolaříkem, nar. 5. února 1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Mgr. Františkem Šudřichem, nar. 27. září 1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování o jednotlivých návrzích předseda valné hromady konstatoval, že návrhy usnesení byly schváleny, když pro návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Ing. Daliborem Lamkou, nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Ing. Janem Kolaříkem, nar. 5. února 1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Mgr. Františkem Šudřichem, nar. 27. září 1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.“

9. Rozhodnutí o změně stanov.

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov, které byly před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti. Následně představil přítomným akcionářům JUDr. Lubomíra Miku, notáře, který vydá osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle §80a a násl. notářského řádu. Předseda valné hromady poté přečetl navrhované změny stanov a dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti změnu stanov ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování o návrhu předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení byl schválen, když pro návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti změnu stanov ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.“

Předseda valné hromady konstatoval, že o tomto bodu programu dnešní valné hromady bude sepsán notářský zápis, který bude tvořit přílohu tohoto zápisu.

10. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele.

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením článku 23 odst. 1 písm. g) stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a její změny valná hromada Společnosti. Předseda valné hromady poté přečetl obsah dodatku č.1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele a uvedl, že před konáním valné hromady byl všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích plnění vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Na zakladatelskou akcii připadá jeden hlas z celkového počtu jednoho hlasu zakladatelských akcií. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování o návrhu předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení byl schválen, když pro návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 1 hlasem (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

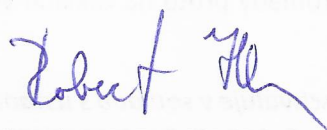
Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích plnění vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.“

11. Závěr.

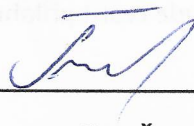
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů a předložení záležitostí, které by rádi projednali na dnešní valné hromadě. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy ani návrhy podány nebyly, přistoupil předseda valné hromady k závěru valné hromady, kdy konstatoval, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven do 15 dnů od jeho konání. Poté předseda valné hromady ukončil v 11:45 hod.

Předseda valné hromady:



Ing. Robert Hlava

Zapisovatel:



Kateřina Švecová

Ověřovatelé zápisu:



JUDr. Michal Cpin



Vojtěch Ščevík

Osoba pověřená sčítáním hlasů:



Vojtěch Ščevík