

Zápis z valné hromady

Obchodní firma **SALUTEM FUND SICAV, a.s.**
IČO **090 74 511**
Sídlo **Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2**
Zápis v obchodním rejstříku **Sp. zn. B 25240 vedená u Městského soudu v Praze**
(dále jen „Společnost“)

dne 30. 6. 2023, od 10:00 hodin

v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce akcionáře Společnosti, Ing. Petr Jiříček, který přivítal přítomné.

Ing. Petr Jiříček

Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50.001 kusů.

Diskuse

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100.000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Navržený pořad jednání:

Diskuse

- I. Volba orgánů valné hromady
- II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „**Účetní období Společnosti**“)
- III. Schválení řádné účetní závěrky podfondu SALUTEM Realitní Podfond (dále jen „**Podfond**“) za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „**Účetní období Podfondu**“)
- IV. Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích
- V. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
- VI. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti
- VII. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu
- VIII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období
- IX. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování s TILER IS

- X. Schválení smlouvy o administraci
- XI. Schválení smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu
- XII. Schválení zprávy o odměňování
- XIII. Závěr

Návrh usnesení *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: **Navržený pořad jednání se schvaluje.**

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Návrh usnesení *Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Petra Jiříčka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kitnerovou.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: **Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Petra Jiříčka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kitnerovou.**

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

Diskuse

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.

Protinámky a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	100.000 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.

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Diskuse Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení: **Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.**

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Diskuse

Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Pro **100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování

Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

Diskuse

- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;
- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;
- přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a
- přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek.

Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.

Protinávrrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	100.000 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.

Přijaté usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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.
Přijaté usnesení:	Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.	

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení zisku Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ziskem ve výši 114 542 345,43 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>										
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 114 542 345,43 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</i></p>										
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.										
Doplňení:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Kvórum</td><td>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</td></tr><tr><td>Rozhodnutí</td><td>Návrh byl přijat.</td></tr></table>	Pro	100.000 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.
Pro	100.000 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.										
Přijaté usnesení:	<p>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 114 542 345,43 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</p>										

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditore pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Diskuse

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

Protináměry a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění

Nenavrženo.

Pro **100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování

Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

IX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A O OBHOSPODAŘOVÁNÍ S TILLER IS

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Schválení smlouvy o výkonu funkce s TILLER investiční společností a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „TILLER IS“) ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou účinnosti dané smlouvy. Znění smlouvy o výkonu funkce, resp. „smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování“ tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Diskuse

Valná hromada Společnosti:

- (i) *schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, a v tomto ohledu dále*
- (ii) *schvaluje, že Smlouva o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací TILLER IS,*
- (iii) *schvaluje odměnu TILLER IS uvedenou v části 4 Smlouvy o výkonu funkce,*
- (iv) *schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o výkonu funkce již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady, ledaže půjde o změny týkající se odměny sjednané v části 4 Smlouvy o výkonu funkce či jiného peněžitého plnění ve prospěch TILLER IS.*

Návrh usnesení

Protinávhrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	1.000 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.

Valná hromada Společnosti:

- (i) *schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, a v tomto ohledu dále*
- (ii) *schvaluje, že Smlouva o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací TILLER IS,*
- (iii) *schvaluje odměnu TILLER IS uvedenou v části 4 Smlouvy o výkonu funkce,*
- (iv) *schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o výkonu funkce již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady, ledaže půjde o změny týkající se odměny sjednané v části 4 Smlouvy o výkonu funkce či jiného peněžitého plnění ve prospěch TILLER IS.*

Přijaté usnesení:

X. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ADMINISTRACI

Diskuse Předseda valné hromady informoval akcionáře, že záměrem je zabezpečení činností administrace Společnosti a poskytování služeb administrace Společnosti ve vysokém kvalitativním standardu, jež poskytuje společnost Versute investiční společnost, a.s., IČO: 087 87 131, se sídlem Legerova 578/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Versute IS“), jež má podnikatelské oprávnění k provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů ve smyslu § 7 a § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF, a to za nejlepších možných podmínek pro akcionáře Společnosti. Znění smlouvy o administraci tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti:

- Návrh usnesení
- (i) *schvaluje smlouvu o administraci s obchodní korporací Versute IS,*
 - (ii) *nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
 - (iii) *schvaluje způsob a výši odměny za administraci Společnosti,*
 - (iv) *schvaluje, že jakékoli budoucí změny této smlouvy o administraci již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady Společnosti, ledaže půjde o změny týkající se odměny za výkon činností administrace sjednané v části 4 smlouvy o administraci.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování

Pro	1.000 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.

Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti:

- Přijaté usnesení:
- (i) *schvaluje smlouvu o administraci s obchodní korporací Versute IS,*
 - (ii) *nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
 - (iii) *schvaluje způsob a výši odměny za administraci Společnosti,*
 - (iv) *schvaluje, že jakékoli budoucí změny této smlouvy o administraci již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady Společnosti, ledaže půjde o změny týkající se odměny za výkon činností administrace sjednané v části 4 smlouvy o administraci.*

XI. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZAHRNÚJE ADMINISTRACE INVESTIČNÍHO FONDU

Diskuse
Předseda valné hromady informoval akcionáře, že Versute IS zamýšlí pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace fondu, společnost K-FIN Accounting, s.r.o., IČO: 242 18 821, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, Praha 2, PSČ 120 00, Česká republika (dále jen „Poskytovatel“), přičemž v zájmu transparentnosti pro akcionáře Společnosti byl rovněž předložen návrh smlouvy s Poskytovatelem. Znění smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s Poskytovatelem tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti:

- Návrh usnesení
- (i) *schvaluje smlouvu o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s Poskytovatelem,*
 - (ii) *nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
 - (iii) *schvaluje způsob a výši odměny Poskytovatele,*
 - (iv) *pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s výše uvedenými náležitostmi s Poskytovatelem.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování

Pro	1.000 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.

Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti:

- Přijaté usnesení:
- (i) *schvaluje smlouvu o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s Poskytovatelem,*
 - (ii) *nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
 - (iii) *schvaluje způsob a výši odměny Poskytovatele,*
 - (iv) *pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu, s výše uvedenými náležitostmi s Poskytovatelem.*

XII. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Diskuse	Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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.	
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.	

XIII. ZÁVĚR

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. Následovala volná neformální diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování s TILLER IS
3. Smlouva o administraci
4. Smlouva o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu
5. Zpráva o odměňování

Zapisovatel:

Datum podpisu **30. 6. 2023**

.....
Ing. Michaela Kitnerová

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **30. 6. 2023**

.....
Ing. Petr Jiříček