

# Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

## **SALUTEM FUND SICAV, a.s.,**

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240  
(dále jen „Společnost“)

konané dne **30. 5. 2024 od 14 hod.**

v sídle notářské kanceláře notářky JUDr. Markéty Menclerové, Na Florenci 2116/15, Florentinum,  
budova A, 2. patro, 110 00 Praha 1 - Nové Město

### **1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti**

Jednání valné hromady zahájil v 14 hod. pan Ing. Petr Jiříček, zástupce akcionáře Společnosti, jako osoba pověřená jejím svolatelem (dále jen „Zmocněnec“), když přivítal všechny přítomné.

Zmocněnec uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/100 (slovy: jednu setinu) všech vydaných investičních akcií příslušné třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (pro každou třídu investičních akcií se toto kvorum počítá zvlášť).

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a/nebo výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů a/nebo výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem:

- (i) 100 % zakladatelských akcií Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na zakladatelské akcie Společnosti,
- (ii)  $\frac{32\,061\,482}{41\,614\,577}$  prioritních investičních akcií Společnosti, se kterými je spojeno  $\frac{32\,061\,482}{41\,614\,577}$  hlasů připadajících na prioritní investiční akcie Společnosti, a
- (iii) 100 % výkonnostních investičních akcií Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na výkonnostní investiční akcie Společnosti.

Zmocněnec prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti byla mimořádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou 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.

S ohledem na výše uvedené, Zmocněnec seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

***„Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.“***

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Změna stanov Společnosti
4. Schválení nového znění statutu Společnosti
5. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti
6. Závěr

\*\*\*

## 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Zmocněnec seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy mimořádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Jiříček (dále jen „**Předseda**“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů a do funkce zapisovatele pan Vít Bozděch. Všichni navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Všichni navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:**

|           |  |
|-----------|--|
| pro       | 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi |
| proti     | 0  |
| zdržel se | 0  |

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

\*\*\*

### **3. Změna stanov Společnosti**

O bodu 3 byl sepsán notářský zápis notářky JUDr. Markéty Menclerové.

\*\*\*

#### 4. Schválení nového znění statutu Společnosti

Předseda přednesl návrh nového úplného znění statutu Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti (dále jen "statut"), a to z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti, ve spojení s přijetím nového úplného znění stanov Společnosti. Návrh nového úplného znění statutu tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

S ohledem na výše uvedené, Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

**„Valná hromada Společnosti:**

- (i) bere návrh statutu na vědomí,**
- (ii) nemá k návrhu statutu žádné výhrady a souhlasí s jeho zněním,**
- (iii) schvaluje nové úplné znění statutu Společnosti ve znění předloženém TILLER investiční společností a.s., IČ: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“), a**
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání nového znění statutu, a to s účinností k 1. 6. 2024.“**

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu statutu, jednotlivých práv a povinností z nich plynoucích a k rozpravě o návrzích a z nich plynoucích práv a povinností.

Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených s prioritními investičními akciemi je 40.807.475. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených s výkonnostními investičními akciemi je 89.873.566.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

|           |  |
|-----------|--|
| pro       | 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi, 100 % všech hlasů spojených s výkonnostními investičními akciemi a 100 % hlasů spojených s prioritními investičními akciemi) |
| proti     | 0  |
| zdržel se | 0  |

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

\*\*\*

## 5. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti

Předseda informoval přítomné, že 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 IS ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou platnosti a účinnosti dané smlouvy.

Smlouva o výkonu funkce, resp. „smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování“ byla celkově revidována v souladu s aktuální regulací, došlo k odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu, kdy tuto Předseda předložil akcionářům ve znění tvořícím Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

S ohledem na výše uvedené, Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

### **„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 Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (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, a**

**(v) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o výkonu funkce s výše uvedenými náležitostmi se spol. TILLER IS, a to s účinností od 1. 6. 2024.“**

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu Smlouvy o výkonu funkce, jednotlivých práv a povinností z ní plynoucích a k rozpravě o návrhu a z něj plynoucích práv a povinností.

Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:**

|           |  |
|-----------|--|
| pro       | 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi |
| proti     | 0  |
| zdržel se | 0  |

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

\*\*\*

## 6. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda opětovně přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

\*\*\*

*Přílohy:*

- 1) *Návrh stanov Společnosti*
- 2) *Návrh statutu Společnosti*
- 3) *Smlouva o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování s TILLER IS*
- 4) *Listina přítomných akcionářů*

\*\*\*

Osoby podepsané pod tímto zápisem osvědčují průběh zasedání valné hromady tak, jak byl zapsán.

V Praze dne 30. 5. 2024

Předseda a ověřovatel:



---

**Ing. Petr Jiříček**

Zapisovatel:



---

**Vít Bozděch**