

Zápis z valné hromady

Název RESIDENTO SICAV, a.s.
Sídlo Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 076 69 429
Zápis v obchodním rejstříku B 8082 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

konané dne 22. 7. 2025, od 13:00 hodin

v sídle notářské kanceláře Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, na adrese
Dukelských Hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7–Holešovice

Zahájení valné hromady

Kontrola usnášeníschopnosti

Diskuse

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zmocněný zástupce jediného člena představenstva Společnosti, Ing. Michal Bečvář, který přivítal přítomné.

Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií, což je dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, podle kterého je zapisovaný základní kapitál Společnosti rozvržen na 100.000 (jedno sto tisíc) kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu, alespoň 66.667 zakladatelských akcií.

V případě valné hromady, kde jsou na pořad jednání zařazeny body, u nichž dočasně nabývají hlasovací práva investiční akcie vydané Společností, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/1000 (jednu tisícinu) všech vydaných investičních akcií příslušné třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (počítá se pro třídu investičních akcií zvlášť). S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis, stanovy nebo statut něco jiného. Ustanovení odst. 34.4 stanov uvádí mj., že investiční akcie dočasně nabývají hlasovací právo v bodě, kdy valná hromada rozhoduje o změně stanov, která by ve svém důsledku znamenala změnu parametrů distribučního poměru, nebo jinou změnu pravidel výpočtu hodnoty podílu třídy investičních akcií na Investičním fondovém kapitálu nebo jejich vypuštění ze stanov.

Na valné hromadě je připuštěna účast a hlasování s využitím digitálního hlasování po přihlášení akcionáře prostřednictvím jeho e-mailové adresy

a bank ID na adrese: <https://vote.cyrrus.cz>. Do listiny přítomných se mimo akcionářů účastnících se osobně nebo v zastoupení v místě konání valné hromady zapisují také všichni akcionáři, kteří se nejpozději v 13:00 přihlásí do hlasovacího systému pro digitální hlasování.

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti nejsou na valné hromadě přítomni žádní akcionáři. Valná hromada nedosáhla potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet, ani během 60 (šedesáti) minut od doby uvedené v pozvánce jako doba zahájení konání valné hromady.

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

Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zároveň zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Byly tak dodrženy povinnosti dle ZOK, aby se valná hromada mohla konat.

Jsou tedy splněny podmínky pro svolání náhradní valné hromady bez zbytečného odkladu.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Seznam akcionářů Společnosti ke dni 15. 7. 2025

Předsedající:

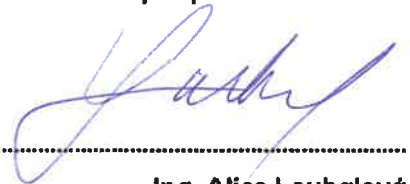
Datum podpisu 31. 7. 2025



Ing. Michal Bečvář

Zapisovatel:

Datum podpisu 31. 7. 2025



Ing. Alice Loubalová