

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 26. 8. 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 a informoval je, že hlasování na valné hromadě bude probíhat osobně nebo elektronicky kombinovanou formou – nejprve prostřednictvím interaktivního chatu a následně vždy formou samostatného hlasování v systému, které bude akcionářům zpřístupněno po ukončení příslušného diskusního bloku. Předsedající požádal přítomné akcionáře o součinnost a respektování uvedeného postupu.

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 hlasovacího 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

	<p>parametrů distribučního poměru, nebo jinou změnu pravidel výpočtu hodnoty podílu třídy investičních akcií na Investičním fondovém kapitálu nebo jejich vypuštění ze stanov.</p> <p>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.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři vlastníci 97,14 % výkonnostních akcií a 0,35 % prioritních akcií, stejně jako 100 % zakladatelských akcií.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>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 15 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Byly tak dodrženy povinnosti dle ZOK, aby se valná hromada mohla konat.</p>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

1. Volba orgánů valné hromady

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Michala Bečváře, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelkou Ing. Alici Loubalovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 % přítomných akcionářů
	Proti	0 % přítomných akcionářů
	Zdržení se hlasování	0 % přítomných akcionářů
	Kvorum	Nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie.
	Rozhodnutí	Usnesení bylo přijato.

Přijaté usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Michala Bečváře, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelkou Ing. Alici Loubalovou.

2. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis N 571/2025, NZ 754/2025 sepsaný dne 2. 9. 2025 Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.

3. 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. Seznam akcionářů Společnosti ke dni 19. 8. 2025
3. Notářský zápis N 571/2025, NZ 754/2025, sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze

Předsedající:

Datum podpisu 2. 9. 2025



Ing. Michal Bečvář

Zapisovatel:

Datum podpisu 2. 9. 2025



Ing. Alice Loubalová