

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

AMADEUS SICAV a. s.

IČO: 07791763,

se sídlem Elišky Krásnohorské 1140/4, 767 01 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8263

(dále jako „Společnost“),

kteřá se konala dne **25. června 2020 v 9.30 hodin v sídle Notářské kanceláře JUDr. Lubomíra Miky, Dvořákova 10, 602 00 Brno**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

JUDr. Michal Cpin, pověřený představenstvem Společnosti CODYA investiční společnost, a.s. 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, a byla dne 25. května 2020 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a současně zaslána e-mailem na e-mailovou adresu akcionáře/investora, kterou akcionář/investor pro tyto účely společnosti sdělil informace o uveřejnění pozvánky.

JUDr. Michal Cpin uvedl, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci 51 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

JUDr. Michal Cpin dále uvedl, že podle listiny přítomných akcionářů, se této valné hromady účastní akcionář, který je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 18.6.2020, akcionářem vlastním 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastním 10 kusů kmenových akcií na jméno a má celkem 10 hlasů.

JUDr. Michal Cpin proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

JUDr. Michal Cpin dále uvedl, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a stavu jejich majetku za rok 2019 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“)
3. Projednání zprávy představenstva 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 2019
4. Vyjádření (zpráva) dozorcí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu

za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2019

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020

8. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov

9. Závěr

Po zahájení valné hromady JUDr. Michal Cpin 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 řádné valné hromady byl zvolen pan JUDr. Michal Cpin (dále jen „**Předseda**“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Kateřina Švecová. Oba 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.

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

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

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

Poté JUDr. Michal Cpin pokračoval ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a stavu jejich majetku za rok 2019 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“)

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejich majetku za uplynulé účetní období a tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy za rok 2019, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období, a to za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.“

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)

proti 0

zdržel se 0

3. Projednání zprávy představenstva 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 2019

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy za rok 2019, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019.“

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)

proti 0

zdržel se 0

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za rok 2019. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za rok 2019.“

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)

proti 0

zdržel se 0

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k 31.12.2019. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019 schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019.“

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)

proti 0

zdržel se 0

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2019

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje, aby:

a) ztráta za rok 2019 představující ztrátu Společnosti z neinvestiční činnosti ve výši 95 612 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, a

b) zisk za rok 2019 představující zisk Podfondu z investiční činnosti ve výši 3 040 735,32 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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)

proti 0

zdržel se 0

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na určení auditora. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor investičního fondu v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti a Podfondu k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.“

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)

proti 0

zdržel se 0

8. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov

Valná hromada dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov. Akcionářům byl návrh nového úplného znění stanov zpřístupněn v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ním seznámit.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě a přijímá jejich nové úplné znění.

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)

proti 0

zdržel se 0

Předseda valné hromady konstatoval, že o tomto bodu programu dnešní valné hromady bude sepsán notářský zápis notářem JUDR. Lubomírem Mikou, který byl přítomen hlasování o tomto bodu a vydá osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle §80a a násl. notářského řádu.

9. 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 10:20 hod.

Předseda valné hromady:



JUDr. Michal Cpin

Zapisovatel:



Kateřina Švecová

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů