

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Adversum SICAV, a.s.,

IČO: 043 39 746, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20899
(dále jen „Společnost“)

konané dne 27. 6. 2025 od 11,00 hod.

v sídle investiční společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733
na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 11,00 hod. zástupce statutárního orgánu Společnosti, pan Radek Hub, (dále jen „Zástupce“), když přivítal všechny přítomné.

Zástupce uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet přesahuje 30 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Pro vyloučení pochybností Zástupce konstatoval, že hlasovací právo ke všem bodům projednávaným na této valné hromadě náleží pouze zakladatelským akciím.

Zástupce 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 akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři disponující s:

- (i) 100 % zakladatelských akcií Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na zakladatelské akcie Společnosti, a
- (ii) 4881/172076 % (2,83653734396429 %) investičních akcií ve vztahu k podfondu Společnosti, tj. k podfondu CARDUUS Opportunity,
- (ii) 390325/1052503 % (37,08540498221858 %) investičních akcií ve vztahu k podfondu Společnosti, tj. k podfondu CARDUUS Blockchain Technologies,
- (iv) 0 % investičních akcií ve vztahu k podfondu Společnosti, tj. k podfondu CARDUUS Opportunity IV.

Zástupce prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je 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 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 to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Zástupce valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „**Účetní období Společnosti**“)
4. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Opportunity (dále jen „Podfond A“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu A“)
5. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Blockchain Technologies (dále jen „Podfond B“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu B“)
6. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Opportunity IV (dále jen „Podfond C“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu C“)
7. Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu A a Podfondu C za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích
8. Projednání výroční zprávy Podfondu B za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích
9. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
10. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti
11. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A
12. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B
13. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu C za Účetní období Podfondu C
14. Určení auditora Společnosti, Podfondu A, Podfondu B a Podfondu C pro účetní období 2025
15. Rozhodnutí o zrušení Podfondu B
16. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Zástupce 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 byla zvolen pan Radek Hub (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.

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 % hlasů přítomných (tj. 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. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „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.

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 Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „Auditor“).

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

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

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

4. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Opportunity (dále jen „Podfond A“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu A“)

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu A 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 Podfondu A za Účetní období Podfondu A věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A, jakož i stav majetku Podfondu A k poslednímu dni Účetního období Podfondu A. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A schválila.

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

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu A a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu A.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

5. **Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Blockchain Technologies (dále jen „Podfond B“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu B“)**

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

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že z interních důvodů není tento bod připraven k projednání na této valné hromadě.

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

„Valná hromada rozhoduje o tom, že bod Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Blockchain Technologies (dále jen „Podfond B“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu B“) bude projednán na příští valné hromadě, která bude za tím účelem bez zbytečného odkladu svolána.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

6. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CARDUUS Opportunity IV (dále jen „Podfond C“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu C“)

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu C 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 Podfondu C za Účetní období Podfondu C věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu C za Účetní období Podfondu C, jakož i stav majetku Podfondu C k poslednímu dni Účetního období Podfondu C. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu C za Účetní období Podfondu C byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu C za Účetní období Podfondu C schválila.

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

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu C a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu C.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

7. Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu A a Podfondu C za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti, Podfondu A a Podfondu C 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.

Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti, Podfondu A a Podfondu C 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.

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

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu A a Podfondu C 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.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

8. Projednání výroční zprávy Podfondu B za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Podfondu B za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Předseda valné hromady informoval akcionáře, že tento bod není připraven k projednání na této valné hromadě.

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

„Valná hromada rozhoduje o tom, že bod Projednání výroční zprávy Podfondu B za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích bude projednán na příští valné hromadě, která bude za tím účelem bez zbytečného odkladu svolána.“

.”

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

9. 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 A, Podfondu B a Podfondu C 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 A, Podfondu B a Podfondu C za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti, nicméně tento člen avizuje, že kontrolní orgán byl ustanoven až k 1.2.2025 a ujal se tak své kontrolní role až po tomto datu. S ohledem na to nemohl vykonávat kontrolní funkci v průběhu uplynulého účetního období.

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

- 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, účetní závěrku Podfondu A za Účetní období Podfondu A a účetní závěrku Podfondu C za Účetní období Podfondu C, 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, Podfondu A a Podfondu C za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek.

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

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

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

10. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti

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 naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

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

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

11. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A

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 A za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu A náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu A se ziskem ve výši 5 558 173,61 Kč převést na účet nerozděleného zisku Podfondu A z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto Předseda navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

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

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu A Účetního období se ziskem ve výši 5 558 173,61 Kč na účet nerozděleného zisku Podfondu A z minulých účetních období v plné výši.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

12. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B

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 B za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu B náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Předseda valné hromady sdělil akcionářům, že z interních důvodů není tento bod připraven k projednání na této valné hromadě.

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

„Valná hromada rozhoduje o tom, že Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B bude projednán na příští valné hromadě, která bude za tím účelem bez zbytečného odkladu svolána.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

13. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu C za Účetní období Podfondu C

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 C za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu C náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu C se ztrátou ve výši 5 104 783,65 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu C z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto Předseda navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

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

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu C Účetního období se ztrátou ve výši 5 104 783,65 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu C z minulých účetních období v plné výši.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

14. Určení auditora Společnosti, Podfondu A, Podfondu B a Podfondu C pro účetní období 2025

Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora 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. Předseda přednesl návrh na určení auditora Společnosti pro ověření závěrky za rok 2025 Společnosti a jeho podfondů společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „**Auditorská společnost**“) zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 007 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu A, Podfondu B a Podfondu C.

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

„Valná hromada určuje za auditora Společnosti a jeho podfondů pro audit a ověření účetní závěrky Společnosti a jeho podfondů za rok 2025 Auditorskou společnost (tj. Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno).“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

15. Rozhodnutí o zrušení Podfondu B

Předseda informoval přítomné akcionáře, že dle ust. § 280 ZISIF musí fondový kapitál Podfondu B do 12 měsíců ode dne vzniku Podfondu B dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR. Dle § 282 odst. 1 ZISIF musí průměrná výše fondového kapitálu Podfondu B za posledních 6 měsíců dosahovat alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR; nedosahuje-li průměrná výše fondového kapitálu Podfondu B uvedené částky, jeho obhospodařovatel (tj. TILLER investiční společnost a.s.) přijme bez zbytečného odkladu účinná opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení Podfondu B. Dle čl. 23.1.3. písm. (k) platných stanov Společnosti o zrušení podfondu společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Fondový kapitál Podfondu B dlouhodobě uvedené částky nedosahuje.

Obhospodařovatel, který je současně statutárním orgánem Společnosti, považuje za nejvhodnější a nejrychlejší opatření ke zjednání nápravy dosažení požadované výše fondového kapitálu novými úpisy investičních akcií Podfondu B. Vyzývá proto investiční akcionáře, aby nejpozději do 30.8.2025 upsali nové investiční akcie Podfondu B. Nepodaří-li se do uvedeného data dosáhnout fondového kapitálu alespoň ve výši odpovídající 1 250 000 EUR, bude k 31.8.2025 Podfond B zrušen a následně proběhne jeho likvidace v souladu v ust. § 362e ve spojení s § 375 a násl. ZISIF. V rámci likvidace obhospodařovatel zpeněží majetek a splní dluhy Podfondu B do 6 měsíců ode dne zrušení Podfondu B a do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku a splnění dluhů Podfondu B budou investičním akcionářům vyplaceny podíly na likvidačním zůstatku. Po ukončení likvidace bude Podfond B vymazán ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou.

V souvislosti s výše uvedeným obhospodařovatel navrhuje také rozšíření investiční strategie Podfondu B, která je zapracována do nového úplného znění statutu Společnosti a statutu Podfondu B, a to s účinností od 1. 7. 2025, jež je přílohou toto zápisu.

Předseda poté nechal dostatečný časový prostor k projednání investiční a exit strategie Podfondu B a k prostudování návrhu statutu Společnosti a statutu Podfondu B, jednotlivých práv a povinností z nich plynoucích a k rozpravě o návrzích a z nich plynoucích práv a povinností.

Poté Předseda vyzval všechny přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, Předseda proto uzavřel projednávání tohoto bodu, prověřil usnášeníschopnost valné hromady a po zjištění, že je přítomných 100 % všech akcionářů držící zakladatelské akcie majících 100 % všech hlasů na valné hromadě Společnosti, nechal hlasovat o následujícím návrhu:

„Valná hromada bere na vědomí výzvu obhospodařovatele investičním akcionářům Podfondu B k úpisu investičních akcií Podfondu k naplnění minimální výše fondového kapitálu Podfondu B do 30.8.2025. Nebude-li ke dni 30.8.2025 fondový kapitál Podfondu B dosahovat alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR, valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o zrušení Podfondu B s likvidací s účinností ke dni 31.8.2025. Likvidaci provede obhospodařovatel.“

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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Toto usnesení vzali na vědomí i akcionáři držící investiční akcie Podfondu B.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

16. 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 ve 13:00 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

Přílohy:

- 1) *Listina přítomných akcionářů*
- 2) *Výroční zpráva Společnosti, Podfondu A a Podfondu C*
- 3) *Návrhu statutu Společnosti a Podfondu B*

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

V Praze dne 27. 6. 2025

Předseda a ověřovatel:

Radek Hub

Zapisovatel:

Vít Bozděch

Společnost tímto potvrzuje, že jí shora uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo doručeno dne 27. 6. 2025.

Za **Adversum SICAV, a.s.:**



.....
TILLER investiční společnost a.s.
individuální statutární orgán
Ing. Radek Hub, zmocněný zástupce