

Zápis z valné hromady

Obchodní firma PROPERITY FUND SICAV, a.s.
IČO 085 31 641
Sídlo Vlnářská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8240 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

konané dne 31.10.2025 v 15 hodin
v sídle Společnosti Vlnářská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil Ing. Jiří Maršálek, který přivítal přítomné a konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů jsou přítomni na valné hromadě všichni akcionáři společnosti

- tedy 100% všech hlasů držících 100.000 ks zakladatelských akcií společnosti
- tedy 100% všech hlasů držících 1.000.000 ks investičních výkonnostních akcií společnosti
- tedy 100% všech hlasů držících 26.310.249 ks investičních prioritních akcií společnosti

Diskuse

a tato je tedy dle platného znění stanov Společnosti usnášeníschopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ing. Jiří Maršálek konstatoval, že na programu jednání je bod IV. týkající se probíhající přeměny společnosti, a bude proto umožněno hlasovat i akcionářům držícím investiční akcie.

Všichni výše uvedení akcionáři se tímto vzdávají práva na včasné svolání valné hromady způsobem dle stanov a zákona a výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala, jakož rovněž souhlasí s následujícím programem valné hromady. Vzdání se práva na včasné svolání valné hromady stvrzuje každý z akcionářů svým podpisem pod tímto zápisem z valné hromady.

V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Navržený pořad jednání:

Diskuse

- I. ZAHÁJENÍ
- II. SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ
- III. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY, TJ. PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY A ZAPISOVATELE
- IV. SCHVÁLENÍ ÚMYSLU ZAHÁJIT PROCES PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI
- V. ZÁVĚR

Návrh usnesení

Navržený pořad jednání se schvaluje.

Protinávrrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

III. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Maršálka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Ondřeje Pospíšila</i>	
Protinávrrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Maršálka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Ondřeje Pospíšila.	

IV. SCHVÁLENÍ ÚMYSLU ZAHÁJIT PROCES PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI

Diskuse	Ing. Jiří Maršálek předložil valné hromadě záměr zahájit proces přeměny společnosti – fúze sloučením se společností se 100% majetkovou účastí společností, a to PROPERITY STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 263 14 592, a PROPERITY POTAMOS s.r.o., IČ: 485 32 525, a detailně prezentoval postup přeměny a jeho výhody pro společnost. Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení úmyslu zahájit proces přeměny společnosti a tedy o tomto předloženém usnesení valné hromady společnosti.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje záměr uskutečnit přeměnu společnosti, a to ve formě fúze sloučením společností jako nástupnické společnosti se společnostmi slučovanými a zanikajícími v rámci fúze sloučením: PROPERITY STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 263 14 592, a PROPERITY POTAMOS s.r.o., IČ: 485 32 525, přičemž rozhodným dnem fúze bude 1.1.2025, a ukládá představenstvu vyhotovit v součinnosti se statutárními orgány zúčastněných společností projekt přeměny, dle něž bude přeměna provedena.</i>
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie 1.000.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční výkonnostní akcie 26.310.249 hlasů přítomných akcionářů držících investiční prioritní akcie
	Proti Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)
	Kvórum Alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční výkonnostní akcie. Alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční prioritní akcie.
	Rozhodnutí Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje záměr uskutečnit přeměnu společnosti, a to ve formě fúze sloučením společností jako nástupnické společnosti se společnostmi slučovanými a zanikajícími v rámci fúze sloučením: PROPERITY STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 263 14 592, a PROPERITY POTAMOS s.r.o., IČ: 485 32 525, přičemž rozhodným dnem fúze bude 1.1.2025, a ukládá představenstvu vyhotovit v součinnosti se statutárními orgány zúčastněných společností projekt přeměny, dle něž bude přeměna provedena.

V. ZÁVĚR

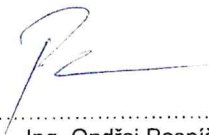
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

Zapisovatel:

V Brně dne 31.10.2025



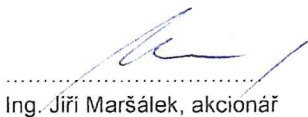
Ing. Ondřej Pospíšil

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

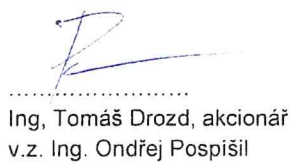
V Brně dne 31.10.2025



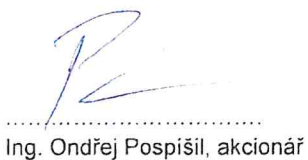
Ing. Jiří Maršálek



Ing. Jiří Maršálek, akcionář



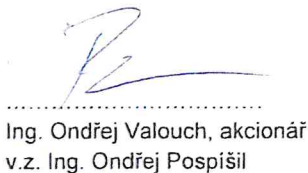
Ing. Tomáš Drozd, akcionář
v.z. Ing. Ondřej Pospíšil



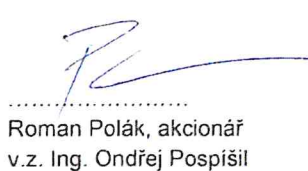
Ing. Ondřej Pospíšil, akcionář



Ing. Jiří Novák, akcionář
v.z. Ing. Ondřej Pospíšil



Ing. Ondřej Valouch, akcionář
v.z. Ing. Ondřej Pospíšil



Roman Polák, akcionář
v.z. Ing. Ondřej Pospíšil

Potvrzuje převzetí za Společnost v Praze dne 31.10.2025: Ing. Radek Hub

