

Zápis z valné hromady

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

(dále jen „Společnost“)

konané dne 3.11. 2025 v 13:00 hodin

v notářské kanceláři Mgr. Kláry Janulíkové, notářky v Brně, Trnitá 542/18, 602 00 Brno

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Radek Hub, 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 a tato je tedy dle platného znění stanov Společnosti usnášeníschopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Ing. Radek Hub konstatoval, že na programu jednání je bod IV. tedy záležitost, o které je oprávněn hlasovat jen akcionář držící zakladatelské akcie společnosti. 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

Diskuse	Navržený pořad jednání:
---------	-------------------------

	I. ZAHÁJENÍ II. SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ III. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY, TJ. PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY A ZAPISOVATELE IV. SCHVÁLENÍ ZAHAJOVACÍ ROZVAHY SPOLEČNOSTI, SESTAVENÉ K ROZHODNÉMU DNI FÚZE, TJ. K 1. 1. 2025 V. ZÁVĚR	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Proti návrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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	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 JUDr. Petra Večeře, advokáta, č.ev. ČAK: 18192	
Proti návrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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 JUDr. Petra Večeře, advokáta, č.ev. ČAK: 18192	

IV. SCHVÁLENÍ ZAHAJOVACÍ ROZVAHY SPOLEČNOSTI, SESTAVENÉ K ROZHODNÉMU DNI FÚZE, TJ. K 1. 1. 2025

Diskuse	Předseda valné hromady předložil valné hromadě zahajovací rozvahu společnosti, sestavenou k rozhodnému dni fúze, tj. k 1.1.2025, včetně zprávy auditora. Tato zahajovací rozvaha byla připravena v souladu s připraveným projektem přeměny pro fúzi sloučením společnosti se společnostmi se 100% majetkovou účastí společnosti, a to PROPERITY STAVEBNÍ,s.r.o., IČ: 263 14 592, a PROPERITY POTAMOS s.r.o., IČ: 485 32 525. Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení této zahajovací rozvahy a tedy o tomto předloženém usnesení valné hromady společnosti	
Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti, sestavenou k rozhodnému dni fúze, tj. k 1. 1. 2025, včetně komentáře k této zahajovací rozvaze ve smyslu § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, tak, jak je přílohou č. 2 tohoto zápisu	
Protinávrhy 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 schvaluje zahajovací rozvahu společnosti, sestavenou k rozhodnému dni fúze, tj. k 1. 1. 2025, včetně komentáře k této zahajovací rozvaze ve smyslu § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, tak, jak je přílohou č. 2 tohoto zápisu	

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.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Zahajovací rozvaha společnosti k 1. 1. 2025

Zapisovatel:

V Brně dne 3.11.2025



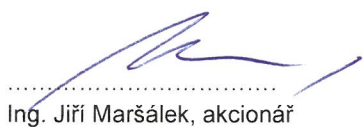
JUDr. Petr Večeřa

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

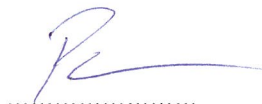
V Brně dne 3.11.2025



Ing. Jiří Maršálek



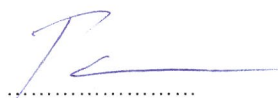
Ing. Jiří Maršálek, akcionář



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



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



Potvrzuje převzetí za Společnost v Brně dne 3.11.2025: Ing. Radek Hub