

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

GoBuzz SICAV, a.s.,

IČO: 172 08 971, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27344
(dále jen „Společnost“)

konané dne 26. 6. 2026 od 12 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 ve 16 hod pan JUDr. Jan Nekola, zástupce akcionáře Společnosti, jako osoba pověřená jejím svolatelem (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 zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 50 % (padesát procent) všech zakladatelských akcií a pokud je s nimi s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanov jinak.

Zástupce dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 % zakladatelských akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Zástupce prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Zástupce uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas. Z tohoto důvodu Zástupce akcionáře Společnosti vyzval, aby vyjádřili svůj souhlas s konáním valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, s časem i místem konání valné hromady Společnosti a s tímto programem 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. 2025 do 31. 12. 2025 (dále jen „Účetní období“)
4. Schválení řádné účetní závěrky podfondu GoBuzz, podfond Opportunity Investments (dále jen „Podfond“) za účetní období končící 31.12.2025 (dále jen „Účetní období Podfondu“)

5. Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích
6. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti
8. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu
9. Určení auditora Společnosti a Podfondu pro účetní období 2026
10. Závěr

Z tohoto důvodu Zástupce valné hromadě navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, vyzval Zástupce akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Následně došlo k vyjádření souhlasu akcionářů Společnosti ve výše uvedeném smyslu aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou, Zástupce tedy konstatoval, že souhlas s konáním valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti ve výše uvedeném smyslu vyslovili všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo.

Všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo vyjádřili v souladu se ZOK a stanovami Společnosti svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

pro	100 % hlasů přítomných
proti	0
zdržel se	0

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. 2025 do 31. 12. 2025 (dále jen „Účetní období“)
4. Schválení řádné účetní závěrky podfondu GoBuzz, podfond Opportunity Investments (dále jen „Podfond“) za účetní období končící dnem 31.12.2025 (dále jen „Účetní období Podfondu“)
5. Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích
6. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti
8. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu
9. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu
10. Určení auditora Společnosti a Podfondu pro účetní období 2026
11. 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 byl zvolen pan JUDr. Jan Nekola (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. 2025 do 31. 12. 2025 (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 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8 (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 za účetní období končící dne 31. 12. 2025 (dále jen „Účetní období Podfondu“)

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

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8 (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 Podfondu a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Podfondu.“

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

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná 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 a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu 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 a Podfondu 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.

6. 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 a Podfondu 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 a Podfondu za příslušná účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;
- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;
- přezkoumal účetní závěrku Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrky byla zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu 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 a Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu 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.

7. 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 k tomu, že na valné hromadě konané dne 16.12.2025 byl schválen převod majetku a dluhů z investiční činnosti Společnosti, tj. z investiční části Společnosti, do Podfondu, a to s účinností ke dni 31.12.2025, Valná hromada Společnosti bere na vědomí, že výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 486 740 538,82 Kč byl přiřazen Podfondu a je evidován v jeho účetnictví.

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

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 za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Podfondu za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

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

S ohledem na výše uvedené a čl. 7 tohoto Zápisu, Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Ačkoliv hospodářský výsledek Podfondu za Účetní období činí 0 Kč, je v jeho účetnictví evidován hospodářský výsledek Společnosti z investiční činnosti ve výši 486 740 538,82 Kč za toto účetní období na účtu „výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“. Valná hromada proto rozhoduje, že tento výsledek hospodaření bude 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

Valná hromada tak schválila přijetí výše uvedeného rozhodnutí.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

9. Určení auditora Společnosti a Podfondu pro účetní období 2026

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 2026 Společnosti společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).

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 Podfondu pro audit a ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2026 Auditorskou společnost (tj. CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8).“

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. 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 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

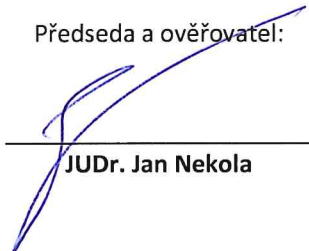
Přílohy:

- 1) *Listina přítomných akcionářů*
- 2) *Výroční zpráva Společnosti*
- 3) *Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady Společnosti*
- 4) *Návrh statutárního orgánu Společnosti*

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

V Praze dne 26. 6. 2026

Předseda a ověřovatel:



JUDr. Jan Nekola

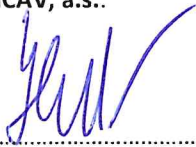
Zapisovatel:



Vít Bozděch

Společnost tímto potvrzuje, že jí shora uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo doručeno dne 26. 6. 2026.

Za GoBuzz SICAV, a.s.:



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