

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240
(dále jen „Společnost“)

konané dne 27. 2. 2026 od 10 hod.
v sídle Společnosti, Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil v 10 hod. pan Ing. Petr Jiříček, zástupce akcionáře Společnosti, jako osoba pověřená jejím svolavatelem (dále jen „Zmocněnec“), když přivítal všechny přítomné.

Zmocněnec uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci více než 50 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Zmocněnec 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 zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem:

- (i) 100 % zakladatelských akcií Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na zakladatelské akcie Společnosti,
- (ii) $\frac{8\,565\,373}{37\,078\,243}$ prioritních investičních akcií Společnosti, se kterými je spojeno $\frac{8\,565\,373}{37\,078\,243}$ hlasů připadajících na prioritní investiční akcie Společnosti, a
- (iii) 100 % prémiových investičních akcií CZK Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na prioritní investiční akcie Společnosti, a
- (iv) 100 % prémiových investičních akcií EUR Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na prioritní investiční akcie Společnosti, a
- (v) 100 % výkonnostních investičních akcií Společnosti, se kterými je spojeno 100 % hlasů připadajících na výkonnostní investiční akcie Společnosti.

Zmocněnec 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 a současně 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 Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Změna stanov Společnosti
4. Schválení nového znění statutu Společnosti
5. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Zmocněnec 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 Ing. Petr Jiříček (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.

Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.

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

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

pro	100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi
proti	0
zdržel se	0

Valná hromada tak schválila přijetí následujícího rozhodnutí: „Předsedou řádné valné hromady je zvolen pan Ing. Petr Jiříček, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů a zapisovatelem je zvolen pan Vít Bozděch“

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

3. Změna stanov Společnosti

O rozhodnutí valné hromady k bodu 3 byl sepsán notářský zápis notářky JUDr. Markéty Menclerové ze dne 27. 2. 2026 NZ 263/2026 N 380/2026.

4. Schválení nového znění statutu Společnosti

Předseda přednesl návrh na přijetí nového úplného znění statutu Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti (dále jen "statut"), a to z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti, ve spojení s přijetím nového úplného znění stanov Společnosti. Návrh nového úplného znění statutu tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

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

„Valná hromada Společnosti:

- (i) bere návrh statutu na vědomí,**
- (ii) nemá k návrhu statutu žádné výhrady a souhlasí s jeho zněním,**
- (iii) schvaluje nové úplné znění statutu Společnosti ve znění předloženém TILLER investiční společností a.s., IČ: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“), které tvoří přílohu tohoto zápisu, a**
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání nového znění statutu, a to s účinností k 1. 3. 2026.“**

Předseda poté nechal prostor k prostudování návrhu statutu, jednotlivých práv a povinností z nich plynoucích a k rozpravě o návrzích a z nich plynoucích práv a povinností.

Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi, prémiovými CZK, prémiovými EUR a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených s prioritními investičními akciemi je 8.565.373. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených s výkonnostními investičními akciemi je 89.873.566. S každou prémiovou CZK investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených s prémiovými CZK investičními akciemi je 1 000 000. S každou prémiovou EUR investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených s prémiovými EUR investičními akciemi je 50 000.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení 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, 100 % všech hlasů spojených s výkonnostními investičními akciemi, 100 % hlasů spojených s prioritními investičními akciemi a 100 % hlasů spojených s prioritními prémiovými akciemi CZK a 100 % hlasů spojených s prémiovými investičními akciemi EUR)
proti	0
zdržel se	0

Valná hromada tak schválila přijetí usnesení ve znění výše uvedeného návrhu.

Přítomní akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

5. 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 v 11 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

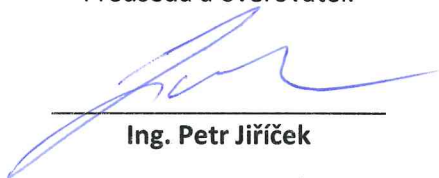
Přílohy:

- 1) *Listina přítomných akcionářů*
- 2) *Návrh stanov Společnosti*
- 3) *Návrh statutu Společnosti*

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

V Praze dne 27. 2. 2026

Předseda a ověřovatel:


Ing. Petr Jiříček

Zapisovatel:


Vít Bozděch

Společnost tímto potvrzuje, že jí shora uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo doručeno dne 27. 2. 2026.

Za **SALUTEM FUND SICAV, a.s.:**



.....
TILLER investiční společnost a.s.
individuální statutární orgán
Ing. Dušan Klimeš, MSc., zmocněný zástupce