

Z Á P I S

z jednání 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 19. 6. 2024 od 10 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 10 hod. zástupce akcionáře Společnosti, pan Ing. Petr Jiříček, (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 1/2 (jednu polovinu) 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 stanovy 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.

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 výše uvedené, Zástupce seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.“

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. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období“)

4. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, včetně zprávy o vztazích
5. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období
7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období
8. Určení auditora Společnosti pro účetní období 2024
9. Schválení zprávy o odměňování
10. 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 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 paní Aneta Tomešová. 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 schválení 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. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období“)

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.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 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.“

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. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, včetně zprávy o vztazích

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti za 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 za 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 za 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.

5. 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 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 za 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 za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za 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, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za 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.

6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období

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 z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období 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.

7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období

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. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 76 712 007,20 Kč převést na účet nerozděleného zisku Společnosti z její investiční činnosti 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 Společnosti z její investiční činnosti za Účetního období se ziskem ve výši 76 712 007,20 Kč na účet nerozděleného zisku Společnosti z její investiční činnosti 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.

8. Určení auditora Společnosti pro účetní období 2024

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 2024 Společnosti společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 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 pro audit a ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2024 Auditorskou společnost (tj. AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 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.

9. Schválení zprávy o odměňování

Společnost dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPKT“) vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování.

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

„Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.“

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

Přílohy:

- 1) Výroční zpráva Společnosti
- 2) Zápis dozorčí rady Společnosti
- 3) Návrh statutárního orgánu Společnosti
- 4) Zpráva o odměňování
- 5) Listina přítomných

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

V Praze dne 19. 6. 2024

Předseda a ověřovatel:


Ing. Petr Jiříček

Zapisovatel:


Aneta Tomešová

Společnost tímto potvrzuje, že jí shora uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo doručeno dne 19. 6. 2024.

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


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