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 10.11.2026 v 15 hodin

v sídle Společnosti Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájil Ing. Ondřej Valouch, 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. Ondřej Valouch 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

Diskuse	Navržený pořad jednání: 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.*

Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících 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. Ondřeje Pospíšila, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem JUDr. Petra Večeřu, advokáta, č.ev. ČAK: 18192*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ondřeje Pospíšila, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem JUDr. Petra Večeřu, advokáta, č.ev. ČAK: 18192**	

IV. SCHVÁLENÍ ÚMYSLU ZAHÁJIT PROCES PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI

Diskuse	Ing. Ondřej Valouch předložil valné hromadě záměr zahájit proces přeměny společnosti – fúze sloučením se společností se 100% majetkovou účastní společnosti, a to BAVORSKÝ DVŮR s.r.o., IČO: 07070241, 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	*Valná hromada schvaluje záměr uskutečnit přeměnu společnosti, a to ve formě fúze sloučením společnosti jako nástupnické společnosti se společností slučovanou a zanikající v rámci fúze sloučením: BAVORSKÝ DVŮR s.r.o., IČO: 07070241, přičemž rozhodným dnem fúze bude 1.1.2026, a ukládá představenstvu vyhotovit v součinnosti se statutárním orgánem zúčastněné společnosti projekt přeměny, dle nějž bude přeměna provedena.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie 1.000.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících 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 vlastnících zakladatelské akcie. Alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční výkonnostní akcie. Alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční prioritní akcie.**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada schvaluje záměr uskutečnit přeměnu společnosti, a to ve formě fúze sloučením společnosti jako nástupnické společnosti se společností slučovanou a zanikající v rámci fúze sloučením: BAVORSKÝ DVŮR s.r.o., IČO: 07070241, přičemž rozhodným dnem fúze bude 1.1.2026, a ukládá představenstvu vyhotovit v součinnosti se statutárním orgánem zúčastněné společnosti projekt přeměny, dle nějž 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 10.11.2026

JUDr. PETR VEČEŘA
advokát
Havlíčkova 13, 602 00 Brno
zapsán v seznamu advokátů
vedeným ČAK pod ev.č. 12192

.....
JUDr. Petr Večeřa

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

V Brně dne 10.11.2026

.....
Ing. Ondřej Pospíšil

.....
Ing. Jiří Marsálek, akcionář
v.z. Ing. Ondřej Valouch

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

.....
Ing. Ondřej Pospíšil, akcionář

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

.....
Ing. Ondřej Valouch, akcionář

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