

**Zápis o řádné valné hromadě**  
obchodní společnosti  
**Czech Investment Fund SICAV, a.s.**

IČ: 027 89 027, se sídlem: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19621 (dále jen „Společnost“), konané dne **28. června 2024 od 10:00 hod.** v sídle obchodní společnosti BDCG, a.s. na adrese Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8.

---

**1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 10:00 hod. Ing. Michal Vlach, zmocněný zástupce člena představenstva Společnosti, kterým je obchodní společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11040. Ing. Michal Vlach na valné hromadě přivítal přítomného zástupce akcionářů se zakladatelskými akciemi Společnosti a rovněž akcionářů s investičními akciemi Společnosti a uvedl, že jak vyplývá z listiny přítomných, z aktuálního seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě a k dnešnímu dni, a z výpisu z emise CZ0008041449 se zkráceným názvem „TISORFOND IFPZK“ vyhotoveného CDCP k rozhodnému dni 21. 6. 2024, **na dnešní valné hromadě jsou při jejím zahájení přítomni v zastoupení zmocněncem všichni akcionáři Společnosti**, disponující jednak celkem 2 000 000 ks zakladatelských kusových akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty, což činí 100% všech akcií, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a tedy 100 % všech hlasů, a jednak celkem 193 132 099 ks investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, s nimiž není spojeno hlasovací právo. Ing. Michal Vlach tedy konstatoval, že **valná hromada je usnášeníschopná.**

Poté Ing. Michal Vlach uvedl, že valná hromada Společnosti nebyla svolána zákonem formálně předepsaným způsobem, ovšem vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je možné konat valnou hromadu Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) ve spojení s čl. 24.4 stanov Společnosti, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s konáním valné hromady souhlas. Ing. Vlach proto vyzval přítomného zástupce všech akcionářů, aby se vyjádřil, zda akcionáři souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění formálních zákonných požadavků. **Nato všichni akcionáři zapsaní v listině přítomných shodně souhlasili s tím, aby se dnešní valná hromada konala, projednala a rozhodla záležitosti, které budou zařazeny na její pořad.**

Současně všichni akcionáři prohlásili, že jsou si vědomi nemožnosti domáhat se v souladu s ust. § 428 a násl. ZOK neplatnosti usnesení valné hromady proto, že byla svolána bez splnění formálních požadavků zákona a stanov. Ing. Michal Vlach v reakci na to konstatoval, že **dnešní valná hromada se může a bude konat.**

Ing. Michal Vlach poté připomenul, že na dnešní valné hromadě jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, přičemž ve smyslu čl. 22.3 stanov Společnosti je s každou zakladatelskou akcií spojen jeden hlas. **Celkem je tedy na valné hromadě přítomno 2 000 000 hlasů.** Ing. Michal Vlach rovněž připomenul, že jednání a rozhodování valné hromady se bude řídit zejména články 25 a 26 stanov Společnosti a pokyny zvoleného předsedy valné hromady. Poté již seznámil přítomného zástupce všech akcionářů s návrhem na pořad jednání dnešní valné hromady, který byl následující:

1. *Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady*
2. *Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2023 a k Výroční zprávě Společnosti za rok 2023*
3. *Schválení zprávy o odměňování za rok 2023*
4. *Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2023*
5. *Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2023*
6. *Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2023*
7. *Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a zprávy o vztazích za rok 2023*
8. *Závěr*

Po přednesení návrhu pořadu jednání valné hromady Ing. Michal Vlach konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Michal Vlach hlasovat o předneseném návrhu na pořad valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 1** o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %
---------------------------	---------	-----

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto návrhu bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh na pořad jednání valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů.

Poté Ing. Michal Vlach seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tedy aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení:

<b>Předseda valné hromady:</b>	<b>Ing. Michal Vlach</b>
<b>Zapisovatel:</b>	<b>Mgr. Ivo Petržílek</b>
<b>Ověřovatel zápisu:</b>	<b>Ing. Michal Vlach</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Ing. Michal Vlach</b>

Navržení kandidáti vyslovili svůj předchozí souhlas se svou volbou. Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 1 schváleného pořadu valné hromady Ing. Michal Vlach konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal Ing. Michal Vlach hlasovat o předneseném návrhu usnesení o volbě orgánů valné hromady. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 2** o návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh na volbu orgánů valné hromady schválen potřebnou většinou hlasů. Ing. Michal Vlach požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí, a sám se ujal funkce předsedy valné hromady a dalších funkcí, do nichž byl valnou hromadou ustaven.

**2. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2023 a k Výroční zprávě Společnosti za rok 2023**

Předseda valné hromady seznámil v rámci tohoto bodu jednání přítomné akcionáře, resp. zástupce se zprávou kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti v roce 2023, která obsahuje vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu člena představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, jakož i další zahrnutá stanoviska k příslušným dokumentům a návrhům. Předseda valné hromady konstatoval, že dozorčí rada Společnosti nevznesla k uvedeným dokumentům a návrhům žádné výhrady.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu zprávy kontrolního orgánu Společnosti, předseda valné hromady přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2023 a k Výroční zprávě Společnosti za rok 2023.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 2 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujistění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 3** o návrhu usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

### **3. Schválení zprávy o odměňování za rok 2023**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. zástupce s tím, že Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů vypracovat za uplynulé účetní období zprávu o odměňování jako samostatnou zprávu poskytující úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období roku 2023 osobám s významným vztahem ke Společnosti, přičemž člen představenstva tuto zprávu předkládá ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady poté seznámil akcionáře s obsahem zprávy o odměňování Společnosti a rovněž uvedl, že předložená zpráva o odměňování byla ověřena nezávislým auditorem.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu zprávy o odměňování Společnosti, předseda valné hromady přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za rok 2023.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 3 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 4 o návrhu usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady:**

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

### **4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2023**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. zástupce s tím, že Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně

závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a člen představenstva ji předkládá ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady uvedl, že řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy a poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Předseda valné hromady rovněž uvedl, že nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad, a také připomněl, že dozorčí rada ve svém vyjádření k řádné účetní závěrce neshledala nedostatky.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu předložené účetní závěrky, předseda valné hromady přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, ověřenou nezávislým auditorem, jakož i výsledek hospodaření společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. z její investiční činnosti za rok 2023, který skončil ziskem ve výši 325,875.049,13 Kč, a z její neinvestiční činnosti za rok 2023 ve výši 0,- Kč, a bere na vědomí zprávu auditora k této účetní závěrce.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 5** o návrhu usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

## **5. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku investiční části za rok 2023**

S ohledem na výsledek hospodaření Společnosti v její investiční části, který skončil v uplynulém účetním období ziskem, předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání seznámil přítomné akcionáře, resp. zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši 325,875.049,13 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku investiční části Společnosti minulých let.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 6** o návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

## **6. Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku neinvestiční části za rok 2023**

S ohledem na výsledek hospodaření Společnosti v její neinvestiční části, který byl v uplynulém účetním období nulový, předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání seznámil přítomné akcionáře, resp. zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 7 o návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady:**

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

#### **7. Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a zprávy o vztazích za rok 2023**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu jednání stručně seznámil přítomné akcionáře, resp. zástupce s tím, že Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů vypracovat za uplynulé účetní období výroční zprávu Společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a rovněž zpráva o vztazích, na kterou předseda valné hromady v rámci tohoto bodu zvláště upozornil, že ji člen představenstva vypracoval pro Společnost ve smyslu příslušných ustanovení ZOK za uplynulé účetní období roku 2023, přičemž tato zpráva o vztazích byla jako součást výroční zprávy rovněž ověřena nezávislým auditorem.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu předložených dokumentů, předseda valné hromady přednesl návrh člena představenstva, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2023, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2023.“*

Po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 schváleného pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný protinávrh a vyzval přítomné akcionáře, resp. zástupce k podávání žádostí o vysvětlení, protinávrhů nebo protestů. Vzhledem k tomu, že ani po této výzvě nebyly podány žádné protinávry ani žádosti



o vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o předneseném návrhu usnesení. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací a výslovným prohlášením „pro“ akcionářů. Po ujištění, že akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

**Výsledek hlasování č. 8** o návrhu usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů	
PRO	2 000 000 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

S ohledem na skutečnost, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov Společnosti potřeba většiny přítomných hlasů akcionářů, byl návrh člena představenstva Společnosti schválen potřebnou většinou hlasů.

## **8. Závěr**

Protože tím byl pořad dnešní valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady zástupci akcionářů za účast a valnou hromadu v 10.40 hod. ukončil.

### **Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů s kopiemi plných mocí zástupce akcionářů
2. Návrhy usnesení
3. Výpis z emise investičních akcií společnosti

V Praze dne 28. června 2024



**Ing. Michal Vlach**

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu  
osoba pověřená sčítáním hlasů



**Mgr. Ivo Petržílek**

zapisovatel