

**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 **21. srpna 2024 od 15:00 hod.** v sídle obchodní společnosti BDCG, a.s. na adrese Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8.

---

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

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 15:00 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 akcionáře Martina Davida, dále zástupce akcionáře se zakladatelskými akciemi Společnosti a rovněž akcionářů s investičními akciemi Společnosti a uvedl, že jak vyplývá z listiny přítomných a z aktuálního seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě a k dnešnímu dni, **na dnešní valné hromadě jsou při jejím zahájení přítomni osobně nebo 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 akcionáře a zástupce ostatních akcionářů, aby se vyjádřili, zda 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 přítomné s návrhem na pořad jednání dnešní valné hromady, který byl následující:

1. *Zahájení, kontrola usnášéníschopnosti a volba orgánů valné hromady*
2. *Projednání informace od člena dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 1 a 3 ZOK*
3. *Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období*
4. *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 protinávrhy 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:

**Předseda valné hromady:**

**Ing. Michal Vlach**

**Zapisovatel:**

**Mgr. Ivo Petržílek**

**Ověřovatel zápisu:**

**Ing. Michal Vlach**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů:**

**Ing. Michal Vlach**

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 protinávry 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 informace od člena dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 1 a 3 ZOK**

V rámci tohoto bodu jednání vystoupil přítomný člen dozorčí rady Společnosti pan Martin David a ve smyslu § 55 odst. 1 a 3 ZOK informoval valnou hromadu Společnosti, jakožto její nejvyšší orgán, že společnost CIF services a.s., IČ: 273 81 714, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10198, vůči které je uvedený člen dozorčí rady Společnosti v pozici osoby vlivné, uzavřela či hodlá uzavřít se Společností následující smlouvy:

- Smlouvu o postoupení všech pohledávek od společnosti CIF services a.s. za společností IFM GROUP a.s., IČ: 255 27 517, se sídlem Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4630 („IFMG“) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. 4. 2018 mezi IFMG jako úvěrovaným a společností J&T BANKA, a.s., IČ: 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1731, jako úvěrujícím ve znění jejích dodatků č. 1 až 5.

Společnost již tuto smlouvu se společností CIF services a.s. uzavřela dne 22. 7. 2024, přičemž se zavázala uhradit za postoupení pohledávek úplatu ve výši 154.652.894,- Kč, sjednanou na základě znaleckého posudku č. 550-07-2024 ze dne 8. 7. 2024;

- Dohodu o započtení vzájemných pohledávek Společnosti a společností CIF services a.s., jejímž předmětem je započtení pohledávky CIF services a.s. za Společností ve výši 154.652.894,- Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávek dle shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek (za IFMG) proti pohledávce Společnosti za společností CIF services a.s. ve výši 126.502.912,13 Kč z titulu nevypořádané peněžité pohledávky odpovídající jistině ve výši 125.200.000,- Kč a příslušenství v podobě naběhlého úroku ve výši 1.302.912,13 Kč, vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 19. 7. 2021, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Společností jako úvěrujícím a CIF services a.s. jako úvěrovaným. Společnost již tuto smlouvu se společností CIF services a.s. uzavřela dne 22. 7. 2024;
- Smlouvu o postoupení pohledávky společností CIF services a.s. za IFMG ve výši 273.479.000 Kč ze subrogačního regresu podle § 1937 odst. 2 občanského zákoníku, která má být teprve uzavřena;
- Smlouvu o postoupení pohledávek za panem Zdeňkem Filípkem, nar. 19. 2. 1964, bytem Křenová 479/71, 602 00 Brno v souhrnné výši 14.785.794,25 Kč, která má být teprve uzavřena;
- Znění všech shora uvedených smluvních dokumentů je přiloženo k zápisu z této valné hromady.

Po ověření, že žádný akcionář nevznáší žádný dotaz ani připomínku k obsahu informace od člena 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 přednesenou informaci člena dozorčí rady Společnosti ve smyslu § 55 odst. 1 a 3 ZOK a usnesla se, že neuplatní své právo dle § 56 odst. 2 ZOK zakázat uzavření příslušných smluv, přičemž jejich uzavření schvaluje.“*

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 ujištění, 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. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období**

Předseda valné hromady seznámil v rámci tohoto bodu jednání přítomné akcionáře, resp. zástupce s návrhem člena představenstva, aby valná hromada určila auditorem pro účetní závěrku Společnosti za aktuální účetní období nezávislou auditorskou společnost Clarkson Hyde Czech Republic Audit, s.r.o. Předseda valné hromady tedy přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. určuje auditorem pro účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 auditorskou společnost Clarkson Hyde Czech Republic Audit, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 242 60 673.“*

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. Závěr**

Protože tím byl pořad dnešní valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu v 15.30 hod. ukončil.

#### **Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů s kopiemi plných mocí zástupce akcionářů
2. Návrhy usnesení
3. Znění smluvních dokumentů k projednanému bodu č. 2

V Praze dne 21. srpna 2024



**Ing. Michal Vlach**

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu  
osoba pověřená sčítáním hlasů



**Mgr. Ivo Petržílek**

zapisovatel