

Zápis o řádné valné hromadě

obchodní společnosti

Safety Real, fond SICAV, a.s.

IČ: 247 99 751, se sídlem: Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16888 (dále jen „Společnost“), **konané dne 22. srpna 2024 od 13:30 hod. v sídle Společnosti.**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Dnešní řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil ve 13:30 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 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 v zastoupení zmocněncem všichni akcionáři Společnosti**, disponující jednak celkem 34 086 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 177 917 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 34 086 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. *Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období*
3. *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	34 086 hlasů	
PRO	34 086 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	34 086 hlasů	
PRO	34 086 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. 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 Safety Real, fond 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. 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 protinávryhly 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	34 086 hlasů	
PRO	34 086 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. Závěr

Protože tím byl pořad dnešní valné hromady Společnosti zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady zástupci akcionářů za účast a valnou hromadu ve 13.45 hod. ukončil.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů s kopiemi plných mocí zástupce akcionářů
2. Návrhy usnesení

V Praze dne 22. srpna 2024


Ing. Michal Vlach

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu
osoba pověřená sčítáním hlasů


Mgr. Ivo Petržílek

zapisovatel