

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti

CREAM SICAV, a.s.,

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320,

sp. zn. B 15122 vedená u Městského soudu v Praze

konané dnešního dne, tj. **28.6.2024** (dvacátéhoosmého šestý dvatisícedvacetčtyři), v místě sídla společnosti na adrese **Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4**, zahájené v 11.00 hodin, pořizený v souladu s ustanovením § 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) -----

1) Jednání řádné valné hromady zahájil Mgr. Roman Švec, člen představenstva. Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů zjištěného k 11.00 hod. konstatoval Mgr. Roman Švec, že na valné hromadě jsou osobně přítomni akcionáři se 4000000 ks akcií, což představuje 100% všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.-----

2) Následně Mgr. Roman Švec předložil návrh na usnesení o volbě orgánů valné hromady ve složení:

předseda valné hromady: Mgr. Roman Švec

zapisovatel: Petr Tankó

ověřovatel zápisu: Mgr. Roman Švec

osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Michal Švec a Mgr. Petr Olbort.

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při volbě orgánů valné hromady bylo konstатовáno, že valná hromada schválila orgány v navrženém složení, a že hlasování o složení orgánů valné hromady proběhlo s tímto výsledkem:

Pro navržené složení orgánů: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů

Proti navrženému složení orgánů: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

3) Zvolený předseda valné hromady následně přistoupil k projednání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2023 do 31.12.2023, a to účetní závěrky za uvedené období sestavené podle českých předpisů a účetní závěrky sestavené podle IFRS. Konstatoval, že účetní závěrky byly ověřené auditorem BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, přičemž auditor neměl v ověření výhrady. Poté předložil valné hromadě zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za uvedené období vyhotovené ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK, přičemž konstatoval, že dozorčí rada neměla k účetním závěrkám výhrady a doporučila jejich schválení.-----

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje ze schvalovaných účetních závěrek. Poté předseda předložil návrh usnesení ke schválení řádné účetní závěrky pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023, a to:

„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 24 odst. 2 písm. ix) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s., sestavenou podle českých právních předpisů za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 sestavenou podle IFRS ve znění předloženém představenstvem.“-----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstатовáno, že valná hromada **schválila** řádnou účetní závěrku sestavenou podle českých právních předpisů a sestavenou podle IFRS, a že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení účetní závěrky: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů

Proti schválení účetní závěrky: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

4) Následně přistoupil předseda valné hromady přistoupil k hlasování, jak naložit s hospodářským výsledkem za období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Předseda valné hromady přednesl navržené usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ve výši **192 973 624,31 Kč** na účet nerozdělený zisk minulých let.“ -----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení s tím, že hlasování o způsobu, jak naložit s hospodářským výsledkem, proběhlo s tímto výsledkem:

Pro návrh usnesení: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů

Proti schválení návrhu usnesení: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

5) Dalším bodem valné hromady bylo projednání návrhu na schválení zprávy o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Předseda valné hromady konstatoval, že tuto zprávu přezkoumal auditor BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, který k ní neměl žádných výhrad. Po seznámení se se zprávou o odměňování předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. schvaluje zprávu o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2023 do 31.12.2023.“ -----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** zprávu o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 s tím, že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení zprávy: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů

Proti schválení zprávy: 0 hlasů


Zdržel se hlasování: 0 hlasů

6) Následně předseda valné hromady přistoupil k projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předkládá představenstvo. Předseda valné hromady konstatoval, že to uvedené zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 vyplývá, že CREAM SICAV, a.s. v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých CREAM SICAV, a.s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Petra Tankó jako ovládací osoby nevznikla žádná újma. Auditor ověřil zprávu o vztazích, přičemž tento nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že zpráva o vztazích CREAM SICAV, a.s. za období roku 2023 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Žádný z akcionářů nevznesl proti zprávě o vztazích jakékoliv výhrady nebo námitky. -----

7) Poté předseda valné hromady s odkazem na ustanovení § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, předložil akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 uvedeného předpisu. Žádný z akcionářů nevznesl proti zprávě o vztazích jakékoliv výhrady nebo námitky.-----

8 Poté předseda valné hromady konstatoval, že pořad jejího konání byl vyčerpán. Dále konstatoval, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 423, odst. 2, písm. f) ZOK. Jednání valné hromady pak ukončil ve 12.45 hod. -----


Mgr. Roman Švec
předseda valné hromady



Mgr. Roman Švec
ověřovatel zápisu



Petr Tankó, zapisovatel



LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
na valné hromadě společnosti
CREAM SICAV, a.s.,
se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320,
sp. zn. B 15122 vedená u Městského soudu v Praze

Doba konání: 28.6.2024, od 11.00 hod.

Místo konání: Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

Přítomní akcionáři společnosti CREAM SICAV, a.s. – akcionáři se zakladatelskými akciemi (s právem hlasovat)

1) Petr Tankó, dat. nar. 7. února 1973, Kolejní 429/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

Akcie:

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 3 510 000 (z celkových 4000000) čísla 1 - 3450000, 3 900 001 - 3 960 000 – 87,75%

Podíl na hlasovacích právech: 86,75%



Petr Tankó

2) JUDr. Petr Svatoš, dat. nar. 20. ledna 1962, Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Akcie:

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 450 000 (z celkových 4000000) čísla 3450001 – 3900000 – 11,25%

Podíl na hlasovacích právech: 11,25%



JUDr. Petr Svatoš

zastoupený Mgr. Romanem Švecem dle plné moci

3) Mgr. Roman Švec, dat. nar. 10. ledna 1969, Za Dvorem 89, Štípa, 763 14 Zlín

Akcie:

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 40000 (z celkových 4000000) čísla 396000 – 4000000

Podíl na hlasovacích právech: 1,0%



Mgr. Roman Švec

Osvědčuji správnost listiny přítomných akcionářů

Mgr. Roman Švec, člen představenstva

