

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti
Evermore Capital Management a.s., SICAV

se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 05861136,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22266

(„Společnost“)

konané dne 4. května 2026 v 10:00 hodin v sídle společné notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, a Mgr. Františka Novotného, notáře v Praze, na adrese U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Přítomní akcionáři: dle listiny přítomných uvedené v Příloze č. 1 tohoto zápisu

* * *

A. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti zahájil její svolavatel, tj. výkonní členové správní rady Společnosti, pánové Jan Zuska a Tomáš Provazník.

Pan Zuska přivítal přítomné akcionáře a následně je seznámil s programem jednání valné hromady Společnosti. Na pořad jednání valné hromady byly jmenovitě zařazeny následující body:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky podfondu Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT, NID: 75163292 („Podfond ARISTOCRAT“) za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky podfondu Evermore Capital – podfond FUNDAMENTiQ, NID: 75164027 („Podfond FUNDAMENTiQ“) za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
5. Projednání následujících dokumentů:
 - výroční zpráva Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
 - výroční zpráva Podfondu ARISTOCRAT za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
 - výroční zpráva Podfondu FUNDAMENTiQ za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
 - zpráva statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK; a
 - zpráva o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ARISTOCRAT ukončeného účetního období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
8. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu FUNDAMENTiQ ukončeného účetního období od 1.1.2025 do 31.12.2025;

9. Projednání a schválení změny stanov Společnosti;
10. Volba členů správní rady;
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro výkonného člena správní rady Jana Zusku, výkonného člena správní rady Tomáše Provazníka a dozorujícího člena správní rady Pavla Vaňka; a
12. Prostor pro dotazy, diskuzi a závěr.

Po přečtení programu jednání valné hromady pan Zuska upozornil přítomné akcionáře, že v předneseném programu jednání valné hromady Společnosti jsou pouze body, u kterých mají hlasovací právo vlastníci zakladatelských akcií Společnosti s tím, že vlastníci investičních akcií se mohou zúčastnit této valné hromady, ale o přednesených bodech programu této valné hromady hlasovat nemohou. Nato se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k pořadu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně pan Zuska prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti a toto prohlášení doplnil následujícím vysvětlením:

„Podle článku 29 stanov Společnosti a v souladu s ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách Společnosti na adrese a pozvánkou zaslou akcionářům ve třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady na jejich kontaktní e-mailové adresy. Pozvánka byla takto uveřejněna a rozeslána dne 03.04.2026.“

B. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie Společnosti představující 100 % (sto procent) základního kapitálu Společnosti, čili je splněn požadavek dle čl. 38 odst. 1 stanov Společnosti, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu Společnosti.

V rámci kontroly usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti pan Zuska uzavřel, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí s ohledem na přítomnost akcionářů, kteří mají zakladatelské akcie představující 100 % (sto procent) základního kapitálu Společnosti, což představuje celkem 2 hlasy, neboť dle čl. 17.2 stanov připadá při hlasování na valné hromadě na každou zakladatelskou akcii 1 hlas a ve Společnosti jsou celkem 2 hlasy. Následně pan Zuska dodal, že vlastníci investičních akcií nemají na této valné hromadě hlasovací právo, a proto se k nim z hlediska usnášeníschopnosti ani rozhodování valné hromady nepřihlíží.

Následně se pan Zuska zeptal, zda vznáší některý akcionář protest ohledně způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí, ale žádný z akcionářů se neozval.

Tuto část pan Zuska zakončil konstatováním, že akcionáři budou hlasovat zvednutím ruky.

C. Volba orgánů valné hromady

Dalším bodem jednání valné hromady byla volba orgánů valné hromady v rámci bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady.

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada v souladu s § 422 ZOK po kontrole usnášeníschopnosti zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 1. pořadu jednání valné hromady:

„Předsedou valné hromady a současně ověřovatelem a sčítatelem hlasů je zvolen pan Jan Zuska. Zapisovatelem je zvolen pan Tomáš Provazník.“

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Předsedou valné hromady a současně ověřovatelem a sčítatelem hlasů je zvolen pan Jan Zuska. Zapisovatelem je zvolen pan Tomáš Provazník.“

V návaznosti na to se pan Jan Zuska ujal funkce předsedy valné hromady.

D. K bodu 2 programu valné hromady: Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

„Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou statutární orgán v souladu s § 456 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách Společnosti <https://www.evermore.capital/> a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni roku 2025. Účetní závěrka Společnosti byla rovněž přezkoumána nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 schválila.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

E. K bodu 3 programu valné hromady: Projednání a schválení řádné účetní závěrky podfondu ARISTOCRAT za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu ARISTOCRAT, kterou statutární orgán v souladu s § 456 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách Společnosti <https://www.evermore.capital/> a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Účetní závěrka Podfondu ARISTOCRAT za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu ARISTOCRAT za rok 2025, jakož i stav majetku Podfondu ARISTOCRAT k poslednímu dni roku 2025. Účetní závěrka Podfondu ARISTOCRAT byla rovněž přezkoumána nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku Podfondu ARISTOCRAT za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 schválila.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Podfondu ARISTOCRAT za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Podfondu ARISTOCRAT za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

F. K bodu 4 programu valné hromady: Projednání a schválení řádné účetní závěrky podfondu FUNDAMENTIQ za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu FUNDAMENTIQ, kterou statutární orgán v souladu s § 456 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách Společnosti <https://www.evermore.capital/> a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Účetní závěrka Podfondu FUNDAMENTIQ za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu FUNDAMENTIQ za rok 2025, jakož i stav majetku Podfondu FUNDAMENTIQ k poslednímu dni roku 2025. Účetní závěrka Podfondu FUNDAMENTIQ byla rovněž přezkoumána nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku Podfondu FUNDAMENTIQ za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 schválila.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Podfondu FUNDAMENTIQ za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Podfondu FUNDAMENTIQ za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

G. K bodu 5 programu valné hromady: Projednání výročních zpráv Společnosti, Podfondu ARISTOCRAT a Podfondu FUNDAMENTIQ za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávy Společnosti, Podfondu ARISTOCRAT a Podfondu FUNDAMENTiQ včetně zprávy statutárního orgánu. Výroční zprávy byly přezkoumány nezávislým auditorem s výrokem „bez výhrad“.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávy Společnosti, Podfondu ARISTOCRAT a Podfondu FUNDAMENTiQ za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá výhrad.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávy Společnosti, Podfondu ARISTOCRAT a Podfondu FUNDAMENTiQ za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá výhrad.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

H. K bodu 6 programu valné hromady: Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje převedení výsledku hospodaření Společnosti za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem ve výši 68.384,29 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem ve výši 68.384,29 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem ve výši 68.384,29 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

I. K bodu 7 programu valné hromady: Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ARISTOCRAT ukončeného účetního období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje převedení výsledku hospodaření Podfondu ARISTOCRAT za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem ve výši 1.069.595,06 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ARISTOCRAT za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem ve výši 1.069.595,06 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ARISTOCRAT za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem ve výši 1.069.595,06 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

J. K bodu 8 programu valné hromady: Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu FUNDAMENTiQ ukončeného účetního období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje převedení výsledku hospodaření Podfondu FUNDAMENTiQ za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ztrátou ve výši 17.899.809,16 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu FUNDAMENTiQ za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ztrátou ve výši 17.899.809,16 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu FUNDAMENTiQ za ukončené účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ztrátou ve výši 17.899.809,16 Kč na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

K. K bodu 9 programu valné hromady: Projednání a schválení změny stanov Společnosti

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o změně stanov Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK do působnosti valné hromady. Návrh změn stanov je uveden přímo v návrhu usnesení a v případě přijetí tohoto

návrhu usnesení bude správní radou v souladu s právními předpisy vyhotoveno nové úplné znění stanov. Správní rada připravila pracovní dokument, který obsahuje vyznačení všech navrhovaných změn oproti stávajícímu znění stanov. Akcionáři měli právo nahlédnout v sídle Společnosti do aktuálního znění stanov i do návrhu změny stanov. Konkrétně jsou měněny následující pasáže:

- o čl. 29 odst. 2 a 4: nově je pozvánka na valnou hromadu zasílána pouze akcionářům, kteří vlastní zakladatelské akcie, ledaže ZOK vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií a akcionář vlastníci investiční akcie bez hlasovacího práva je oprávněn na valné hromadě hlasovat
- o čl. 44 odst. 13: mění se délka funkčního období člena správní rady, nově se stanoví, že funkční období člena správní rady je neomezené
- o čl. 47 odst. 4: nově již není vyžadován souhlas všech členů správní rady se zasláním pozvánky na zasedání správní rady elektronickou poštou a zároveň se stanoví, že souhlasí-li s tím všichni členové správní rady, může jim být pozvánka na zasedání správní rady doručena i méně než 5 dní přede dnem konání zasedání
- o čl. 48 odst. 8: nově se stanoví, že zasedání správní rady se může konat také skrze prostředky komunikace na dálku (videokonference nebo telekonference).“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti takto:

Stávající znění čl. 29. odst. 2 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„2) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. V případě, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci investiční akcie, musí být pozvánka zaslána i těmto akcionářům. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Stávající znění čl. 29. odst. 4 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„4) Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu podle § 406 odst. 1 věty první ZOK, ledaže ZOK vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií a vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva je oprávněn na valné hromadě hlasovat.“

Stávající znění čl. 44. odst. 13 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„13) Funkční období člena správní rady je časově neomezené.“

Stávající znění čl. 47. odst. 4 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„4) Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Zasedání správní rady se považuje za řádně svolané i v případě, že je pozvánka členům doručena méně než pět (5) dnů před zasedáním, pokud všichni členové prohlásí, že na dodržení lhůty pro doručení pozvánek netrvají. Zasedání správní rady lze svolat i elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové musí potvrdit její přijetí.“

Do čl. 48 stanov Společnosti se doplňuje nový odst. 8 následujícího znění:

„8) Kterýkoliv člen správní rady, popř. i všichni členové správní rady, se mohou účastnit zasedání správní rady a hlasovat na něm prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely v reálném čase. Osoba účastnící se jednání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti takto:

Stávající znění čl. 29. odst. 2 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„2) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. V případě, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci investiční akcie, musí být pozvánka zaslána i těmto akcionářům. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Stávající znění čl. 29. odst. 4 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„4) Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu podle § 406 odst. 1 věty první ZOK, ledaže ZOK vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií a vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva je oprávněn na valné hromadě hlasovat.“

Stávající znění čl. 44. odst. 13 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„13) Funkční období člena správní rady je časově neomezené.“

Stávající znění čl. 47. odst. 4 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„4) Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Zasedání správní rady se považuje za řádně svolané i v případě, že je pozvánka členům doručena méně než

pět (5) dnů před zasedáním, pokud všichni členové prohlásí, že na dodržení lhůty pro doručení pozvánek netrvají. Zasedání správní rady lze svolat i elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové musí potvrdit její přijetí.“

Do čl. 48 stanov Společnosti se doplňuje nový odst. 8 následujícího znění:

„8) Kterýkoliv člen správní rady, popř. i všichni členové správní rady, se mohou účastnit zasedání správní rady a hlasovat na něm prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely v reálném čase. Osoba účastnící se jednání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

L. K bodu 10 programu valné hromady: Volba členů správní rady

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o volbě členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady. V souladu s čl. 44 odst. 10 stanov Společnosti valná hromada při každé volbě nebo odvolání rovněž určí celkový výsledný počet členů správní rady a jejich rozdělení na členy výkonné a dozorující. S ohledem na navrhovanou změnu délky funkčního období členů správní rady je navrhováno převolení stávajících členů správní rady.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí jako členy správní rady tyto osoby:

- jako výkonného člena správní rady – pana Jana Zusku, dat. nar. 13. února 1969, s místem pobytu na adrese Únětická 106/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6;*
- jako výkonného člena správní rady – pana Tomáše Provazníka, dat. nar. 17. dubna 1977, s místem pobytu na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10; a*
- jako dozorujícího člena správní rady – pana Pavla Vaňka, dat. nar. 6. května 1968, s místem pobytu na adrese Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6;*

a určuje, že celkový výsledný počet členů správní rady jsou 3 (tři).“

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada volí jako členy správní rady tyto osoby:

- *jako výkonného člena správní rady – pana Jana Zusku, dat. nar. 13. února 1969, s místem pobytu na adrese Únětická 106/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6;*
- *jako výkonného člena správní rady – pana Tomáše Provazníka, dat. nar. 17. dubna 1977, s místem pobytu na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10; a*
- *jako dozorujícího člena správní rady – pana Pavla Vaňka, dat. nar. 6. května 1968, s místem pobytu na adrese Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6;*

a určuje, že celkový výsledný počet členů správní rady jsou 3 (tři).“

Poté přistoupil pan Zuska k závěrečnému bodu na programu valné hromady.

M. K bodu 11 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce pro výkonného člena správní rady Jana Zusku, výkonného člena správní rady Tomáše Provazníka a dozorujícího člena správní rady Pavla Vaňka

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady:

„Podle § 59 odst. 2 ZOK nabývá smlouva o výkonu funkce volených orgánů účinnosti až po schválení valnou hromadou. Návrh příslušných smluv o výkonu funkce tvoří Přílohu č. 2, Přílohu č. 3 a Přílohu č. 4.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, včetně stanovené odměny, pro:

- *výkonného člena správní rady – pana Jana Zusku, dat. nar. 13. února 1969, s místem pobytu na adrese Únětická 106/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2;*
- *výkonného člena správní rady – pana Tomáše Provazníka, dat. nar. 17. dubna 1977, s místem pobytu na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 3; a*
- *dozorujícího člena správní rady – pana Pavla Vaňka, dat. nar. 6. května 1968, s místem pobytu na adrese Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4.“*

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, včetně stanovené odměny, pro:

- *výkonného člena správní rady – pana Jana Zusku, dat. nar. 13. února 1969, s místem pobytu na adrese Únětická 106/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2;*
- *výkonného člena správní rady – pana Tomáše Provazníka, dat. nar. 17. dubna 1977, s místem pobytu na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 3; a*
- *dozorujícího člena správní rady – pana Pavla Vaňka, dat. nar. 6. května 1968, s místem pobytu na adrese Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4.“*

Poté přistoupil pan Zuska k závěrečnému bodu na programu valné hromady.

N. K bodu 12 programu valné hromady: Prostor pro dotazy, diskuzi a závěr

Pan Zuska jako předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k dotazům a k diskuzi. V rámci diskuze žádný z akcionářů nevystoupil a žádný dotaz položen nebyl.

Pan Zuska jako předseda valné hromady proto konstatoval, že valná hromada proběhla v souladu s navrženým pořadem jednání, veškerými body a záležitostmi, které byly na pořad jejího jednání zařazeny.

Valná hromada byla ukončena v 10:30 hod.

* * *

Příloha č. 1: Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2: Smlouva o výkonu funkce – Jan Zuska

Příloha č. 3: Smlouva o výkonu funkce – Tomáš Provazník

Příloha č. 4: Smlouva o výkonu funkce – Pavel Vaněk


V Praze dne 04. května 2026



Jan Zuska, předseda valné hromady



Tomáš Provazník, zapisovatel valné hromady



Jan Zuska, ověřovatel

