Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Axelor Fund SICAV a.s.

IČO: 197 16 605

se sídlem Přízova 285/3, Trnitá, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8873

(dále jako „**Společnost**")

která se konala **dne 26. listopadu 2024 od 10.00 hod.** na adrese Praha, V Hájích 517/28, Háje, PSČ 149 00, v zasedací místnosti

Jana Slavíková, pověřená představenstvem Společnosti CODYA investiční společnost, a.s. k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedla že dnešní valná hromada Společnosti byla řádně svolána písemnou pozvánkou při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK") a stanov Společnosti, a byla dne 24. září 2024 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Jana Slavíková uvedla, že dle platného znění stanov Společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastnící nejméně 70 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Jana Slavíková dále konstatovala, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří jsou podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 19.11.2024 akcionáři vlastnícími 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastnícím 100 ks kusových akcií na jméno a mají celkem 100 hlasů.

Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat.

Mgr. Jana Slavíková proto konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Mgr. Jana Slavíková dále uvedla, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2023"),

3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích") **za období od 12.9.2023 – 31.12.2023.**

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 sestavené ke dni 31.12.2023, k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za období od 12.9.2023 – 31.12.2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 sestavené ke dni 31.12.2023.

6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu k 30.6.2025.

7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 s účinností ke dni 1.2.2024

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Jakuba Lukši

9. Závěr

Po zahájení valné hromady Mgr. Jana Slavíková seznámila valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Jana Slavíková (dále jen „**Předseda**"), která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Kateřina Švecová. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Oba dva navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

Poté Mgr. Jana Slavíková pokračovala ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

Diskuse: Akcionáři vlastnící 100 % zakladatelských akcií navrhli rozšíření programu valné hromady o následující body:

9. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 s účinností ke dni 1.12.2024

Návrh předmětného dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje rozšíření programu valné hromady, kdy nově bod 9 zní* schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 s účinností ke dni 1.12.2024 *a bod 10 je závěr."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2023"),

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejich majetku za uplynulé účetní období a tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy za rok 2023, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období, a to za účetní období od 12.9.2023 – 31.12.2023."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích") za období od 12.9.2023 – 31.12.2023.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy za rok 2023, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 sestavené ke dni 31.12.2023, k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za období od 12.9.2023 – 31.12.2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023.

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2023. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 sestavené ke dni 31.12.2023.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2023. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2023 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2023, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k 31.12.2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2023 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2023 schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 12.9.2023 – 31.12.2023 sestavenou k 31.12.2023 ve znění předloženém jediným členem představenstva."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu k 30.6.2025.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na určení auditora. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor investičního fondu v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti a podfondu Axelor Fund, WATT & BUILD podfond k 30.6.2025 za účetní období Společnosti od 1.1.2024 do 30.6.2025 a podfondu za účetní období od 13.10.2023 do 30.6.2025 společnost TPA Audit s.r.o., IČO 60203480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 s účinností ke dni 1.2.2024

V souladu se stanovami čl. 23.1 písm. d) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o nabízení investic fondu včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti. Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 uzavřený mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy vyplývající, s účinností k 1.2.2024."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Jakuba Lukši

V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti je v působnosti valné hromady odvolání členů dozorčí rady. Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady: Mgr. Jakuba Lukši, nar. 14.7.1986, adresa trvalého pobytu a bydliště Černý vršek 799, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, v předloženém znění."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

9. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 s účinností ke dni 1.12.2024

V souladu se stanovami čl. 23.1 písm. d) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o nabízení investic fondu včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti. Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schválila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 3.10.2023 uzavřený mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy vyplývající, s účinností k 1.12.2024."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

10. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 11:05 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

V Praze dne 26.11.2024

Předseda:

.....
Mgr. Jana Slavíková

Zapisovatel:

.....
Kateřina Švecová

Přílohy:

1) Listina přítomných
2) Seznam akcionářů
3) Výroční zpráva
4) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic
5) Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nabízení investic