

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. **30.6.2025** (třicátého šestý dvatisícedvacetpět), v místě sídla společnosti na adrese **Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4**, zahájené v 11.00 hodin, pořízený 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 zakladatelských akcií, kteří jsou oprávněni hlasovat, což představuje 100% všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Přítomni jsou rovněž všichni členové představenstva a dva členové dozorčí rady. -----

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

předseda valné hromady: JUDr. Petr Svatoš

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 konstatováno, 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 1.1.2024 do 31.12.2024, a to účetní závěrky za uvedené období sestavené podle českých předpisů a účetní závěrky sestavené podle IFRS. Konstatoval, že účetní závěrky byly ověřené auditorem AUDIT ONE s.r.o., Evidenční číslo auditorské společnosti: 604, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 099 38 419, přičemž uvedený 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 1.1.2024 do 31.12.2024, 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 1.1.2024 do 31.12.2024 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 sestavenou podle IFRS ve znění předloženém představenstvem.“ -----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstatováno, 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 předseda valné hromady přistoupil k hlasování, jak naložit s hospodářským výsledkem za období od 1.1.2024 do 31.12.2024. Předseda valné hromady přednesl navržené usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 ve výši 227.291.461,73 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 1.1.2024 do 31.12.2024. Předseda valné hromady konstatoval, že tuto zprávu přezkoumal auditor AUDIT ONE s.r.o., Evidenční číslo auditorské společnosti: 604, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 099 38 419, 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 1.1.2024 do 31.12.2024.“ -----

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 1.1.2024 do 31.12.2024 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 o uvedené zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 vyplývá, že CREAM SICAV, a.s. v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 nevznikla žádná újma z jakékoliv uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých CREAM SICAV, a.s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Petra Tankó jako ovládající osoby. 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 2024 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) Následně předseda valné hromady přistoupil ke schválení navržené změny Statutu. Navrhuje se změna v údaji o webových stránkách, na kterých Fond zveřejňuje informace podle zákona č. 240/2013 Sb. Nový údaj o webových stránkách je www.creamfond.cz. Předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. schvaluje následující změnu statutu: V článku 2 statutu se odstavec se stávajícím zněním: Internetová adresa, prostřednictvím které Fond uveřejňuje informace podle zákona, je www.creamgroup.cz ruší a zcela nahrazuje novým zněním: Internetová adresa, prostřednictvím které Fond uveřejňuje informace podle zákona, je www.creamfond.cz.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení navržené změny Statutu bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** usnesení o změně Statutu schválila s tím, že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení změny:	4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů
Proti schválení změny	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů


9) 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 13.10 hod. -----



JUDr. Petr Svatoš
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: 30.6.2025, 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 3 522 000 (z celkových 4000000) čísla 1 - 3462000, 3 900 001 - 3 960 000

Podíl na hlasovacích právech: 88,05%



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 438 000 (z celkových 4000000) čísla 3462001 - 3900000 – 10,95%

Podíl na hlasovacích právech: 10,95%



JUDr. Petr Svatoš

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

JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva

