

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti CREAM SICAV, a.s.

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 285 45 320,

zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15122

Datum konání: 28.5.2018

Čas konání: 12.00 hod

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

Přítomni:

JUDr. Petr Svatoš, akcionář a předseda představenstva

Mgr. Roman Švec, akcionář a člen představenstva

Ing. Martin Jarolím, MBA, akcionář a člen představenstva

PEREVAL INVEST, s.r.o., akcionář,
zastoupená Petrem Tankó, jednatelem společnosti

Petr Tankó, akcionář

Jednání řádné valné hromady zahájil JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva společnosti.

Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů, zjištěného k 12.00 hod. konstatoval JUDr. Petr Svatoš, že na valné hradě jsou osobně přítomni akcionáři, kteří zastupují 4.000.000 ks (slovy: čtyři miliony kusů) zakladatelských akcií. S každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Celkový počet 4.000.000 ks zakladatelských akcií představuje 100%ní účast akcionářů. Valná hromada je usnášenischnpá.

V souladu s programem jednání valné hromady bylo valnou hromadou projednáno:

1. Zahájení (viz výše)

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Ve formě usnesení valné hromady byl předložen JUDr. Petrem Svatošem návrh na složení jejich orgánů a to:

a) *Předseda valné hromady – JUDr. Petr Svatoš*

- b) Zapisovatel – Ing. Martin Jarolím, MBA
- c) Ověřovatel zápisu – Mgr. Roman Švec
- d) Osoba pověřená sčítáním hlasů – Petr Tankó

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:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti navrženému složení orgánů:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

3. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období od 1.11.2016 do 31.10.2017

Na valné hromadě byla přednesena zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé účetní období ve smyslu ust. § 447 odst. 3 a ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada neměla k účetní závěrce za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 výhrady a doporučila valné hromadě její schválení.

Valná hromada vzala výše uvedenou zprávu dozorčí rady na vědomí s tím, že k této zprávě dozorčí rady neměla valná hromada žádné připomínky ani doplňující dotazy.

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce a za období od 1.11.2017 do 31.12.2017

Obdobně jako v rámci bodu 3. programu jednání valné hromady byla na valné hromadě přednesena zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé účetní období ve smyslu ust. § 447 odst. 3 a ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada neměla k účetní závěrce za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 výhrady a doporučila valné hromadě její schválení.

Valná hromada vzala výše uvedenou zprávu dozorčí rady na vědomí s tím, že k této zprávě dozorčí rady neměla valná hromada žádné připomínky ani doplňující dotazy.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Předseda valné hromady předložil valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období, a to konkrétně za období od 1.11.2016 do 31.10.2017. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorkou, Ing. Miroslavou Krčmovou.

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje auditované účetní závěrky.

Předsedou valné hromady bylo následně předloženo usnesení pro schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2016 do 31.10.2017, 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. za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 ve znění předloženém představenstvem“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstatováno, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a že hlasování o schválení řádné účetní závěrky proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení účetní závěrky:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti schválení účetní závěrky:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Předseda valné hromady následně seznámil akcionáře s návrhem představenstva na **rozdělení zisku** za období od 1.11.2016 do 31.10.2017, přezkoumaného dozorčí radou.

Konkrétně bylo navrženo, aby zisk společnosti za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 ve výši 105.798.315,13 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Předsedou valné hromady bylo následně předloženo usnesení pro schválení výše uvedeného návrhu, a to:

„Valná hromada schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku společnosti za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 s tím, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada schválila výše uvedený návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku s tím, že hlasování o tomto návrhu proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti schválení:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Předseda valné hromady předložil valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za další uplynulé účetní období, a to konkrétně za období od 1.11.2017 do 31.12.2017. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorkou, Ing. Miroslavou Krčmovou.

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje auditované účetní závěrky.

Předsedou valné hromady bylo dále pak předloženo usnesení pro schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2017 do 31.12.2017, 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. za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 ve znění předloženém představenstvem“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstatováno, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a že hlasování o schválení řádné účetní závěrky proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení účetní závěrky:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti schválení účetní závěrky:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Předseda valné hromady následně seznámil akcionáře s návrhem představenstva na **rozdělení zisku** za období od 1.11.2017 do 31.12.2017, přezkoumaného dozorčí radou.

Konkrétně bylo navrženo, aby zisk společnosti za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 ve výši 11.677.325,74 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Předsedou valné hromady bylo následně předloženo usnesení pro schválení výše uvedeného návrhu, a to:

„Valná hromada schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku společnosti za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 s tím, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada schválila výše uvedený návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku s tím, že hlasování o tomto návrhu proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti schválení:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

7. Změna statutu fondu

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrhovanými změnami statutu, které spočívají ve změně dodavatelů některých outsourcingových služeb.

Konkrétně se jedná o změnu dodavatele zajišťujícího správu informačního systému, kdy namísto současného dodavatele IT – HELP. cz, s.r.o. bude novým dodavatelem dceřiná společnost CREAM Real Estate, s.r.o..

Další navrhovanou změnou je změna dodavatele auditorských služeb, kdy namísto současného dodavatele, kterým je Ing. Miroslava Krčmová, bude novým dodavatelem renomovaná auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Předsedou valné hromady bylo následně předloženo usnesení pro schválení výše uvedeného návrhu, a to:

„Valná hromada schvaluje změnu statutu spočívající ve změně čl. 18.1.2.2. a ve změně čl. 18.1.2.5. statutu, to vše ve znění, které je přílohou tohoto zápisu“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada schválila výše uvedený návrh na změnu statutu s tím, že hlasování o tomto návrhu proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti schválení:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

8. Závěr

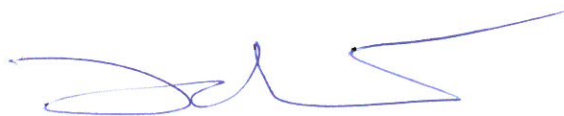
Předseda řádné valné hromady konstatoval, že pořad jejího jednání byl vyčerpán. Dále konstatoval, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest ve smyslu ustanovení § 424 zákona o obchodních korporacích.

Jednání řádné valné hromady pak ukončil v 15:00 hodin.

Praha, 28.5.2018

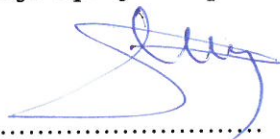


.....
JUDr. Petr Svatoš
předseda valné hromady

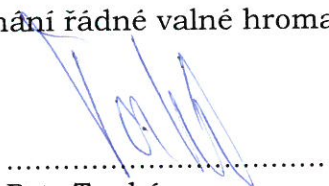


.....
Ing. Martin Jarolím, MBA
zapisovatel

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání řádné valné hromady:



.....
Mgr. Roman Švec
ověřovatel zápisu



.....
Petr Tankó
osoba pověřená sčítáním hlasů

Příloha zápisu:

listina přítomných akcionářů

Listina přítomných akcionářů

na řádné valné hromadě

společnosti CREAM SICAV, a.s., IČ: 285 45 320, se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15122 (dále jen „Společnost“)

Společnost emitovala 4.000.000 ks (slovy: čtyři miliony kusů) zakladatelských akcií. Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu Společnosti. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. S každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

- **PEREVAL INVEST, s.r.o.**

se sídlem Praha 8, Karlín, Kubova 505/6, PSČ 186 00

IČ: 289 27 672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153646

majitel 2.000.000 ks (dva miliony kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 1 až 2.000.000 (jedna až dva miliony), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 1.

- **Petr Tankó**, dat. nar. 7.2.1973

bytem Praha 9, Vinoř, Štěpánovská 330, PSČ 190 17

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-1003660287/0100

majitel 1.450.000 ks (jeden milion čtyři sta padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 2.000.001 až 3.450.000 (dva miliony jedna až tři miliony čtyři sta padesát tisíc), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 2.

- **JUDr. Petr Svatoš**, dat. nar. 20.1.1962

bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ 702 00

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu 40028171/2700

majitel 450.000 ks (čtyři sta padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 3.450.001 až 3.900.000 (tři miliony čtyři sta padesát tisíc jedna až tři miliony devět set tisíc), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 3.

- **Ing. Martin Jarolím, MBA**, dat. nar. 13.1.1969
bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III/582, PSČ 760 01
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu 511796004/2700

majitel 50.000 ks (padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 3.900.001 až 3.950.000 (tři miliony devět set tisíc jedna až tři miliony devět set padesát tisíc), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 4.

- **Mgr. Roman Švec**, dat. nar. 10.1.1969
bytem Zlín, Štípa, Za Dvorem 89, PSČ 763 14
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-4297380267/0100

majitel 50.000 ks (padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 3.950.001 až 4.000.000 (tři miliony devět set padesát tisíc jedna až čtyři miliony), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 5.

V Praze dne 28.5.2018

.....
JUDr. Petr Svatoš
předseda představenstva