

## 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. **18.3.2019** (osmnáctéhobřeznadvatisícedevatenáct), v místě sídla společnosti na adrese **Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4**, zahájené v 10. 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 mimořádné valné hromady zahájil Ing. Martin Jarolím, MBA, člen představenstva. Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů zjištěného k 10.00 hod. konstatoval Ing. Martin Jarolím, MBA, že na valné hromadě jsou osobně přítomni akcionáři se 4000000 ks akcií, což představuje 100% všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.-----  
-----

2) Následně Ing. Martin Jarolím, MBA předložil návrh na usnesení o volbě orgánů valné hromady ve složení:

předseda valné hromady: JUDr. Petr Svatoš,

zapisovatel: Mgr. Roman Švec,

ověřovatel zápisu: Ing. Martin Jarolím, MBA

osoby pověřené sčítáním hlasů: JUDr. Petr Svatoš a 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: 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 dalšího bodu programu valné hromady, tedy ke změně statutu, kterým se společnost CREAM SICAV, a.s. řídí v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Předseda valné hromady předložil ke schválení usnesení, kterým se mění článek 6 statutu, kdy se jeho stávající znění v části pod nadpisem zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

### 6.1 Obecná pravidla pro použití majetku

6.1.1 *Majetek Fondu může být použit pouze v souvislosti s jeho obhospodařováním tak, že poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru nebo zajištění je možné poskytnout výhradně Obchodní a Realitní společnosti, na kterých má Fond účast, anebo třetím osobám, není-li to pro investory Fondu nevhodné, a to za níže uvedených podmínek.*

### 6.2 Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky

6.2.1 *Fond je oprávněn poskytnout úvěr nebo zápůjčku Realitní a Obchodní společnosti, na kterých má podíl, pokud takové poskytnutí schválí představenstvo Fondu. Souhrn poskytnutých úvěrů a zápůjček všem Realitním a Obchodním společnostem nesmí přesahovat 30 % hodnoty majetku Fondu.*

6.2.2 *Fond může z majetku Fondu poskytnout úvěr nebo zápůjčku Realitní nebo Obchodní společnosti, na které má podíl za účelem tzv. forward funding, tj. zápůjčka anebo úvěr, který příjemce použije na poskytnutí úvěru anebo půjčky třetímu subjektu, čímž získá opci na akvizici nemovitostního aktiva. Tyto transakce mohou nést zejména rizika termínových obchodů, současně je však možno je považovat za specifický případ zálohové platby na nabytí nemovitosti.*

6.2.3 Fond může z majetku Fondu poskytnout úvěr nebo zápůjčku jiné osobě, která není Realitní a Obchodní společností, pokud (i) je k tomuto poskytnutí úvěru nebo zápůjčky zpracován přiměřeně detailní písemný záměr, ve kterém je doložena efektivita uskutečnění tohoto poskytnutí (ii) jsou investoři Fondu o tomto záměru předem informováni, (iii) poskytnutí úvěru nebo zápůjčky je pro Fond ekonomicky výhodné, (iv) dlužník úvěru nebo půjčky je dostatečně kredibilní a (v) takové poskytnutí schválí představenstvo Fondu. Souhrn poskytnutých úvěrů a zápůjček jiným osobám, které nejsou Realitními a Obchodními společnostmi nesmí přesahovat 30 % hodnoty majetku Fondu.

### 6.3 Poskytnutí zajištění dluhu Realitní nebo Obchodní společností

6.3.1 Fond může z majetku Fondu poskytnout zajištění Fondem, Realitní společností, Obchodní společností přijatých úvěrů či zápůjček za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad. Fond může z majetku Fondu poskytnout zajištění jinou osobou, která není Realitní nebo Obchodní společností, přijatých úvěrů či zápůjček za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad a jsou obdobně splněny podmínky dle odstavce 6.2.3 bodu (i) až (v). Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje představenstvo Fondu.

Nemovitost v majetku Fondu lze zatížit zástavním právem pro zajištění závazku Realitní nebo Obchodní společností, na které má Fond podíl, pokud takové zatížení schválí představenstvo Fondu. Nemovitost v majetku Fondu lze zatížit zástavním právem pro zajištění závazku jiné osoby, než je Realitní nebo Obchodní společnost, pokud jsou obdobně splněny podmínky dle odstavce 6.2.3 bodu (i) až (v). Věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným lze nemovitost v majetku Fondu zatížit, pokud takové zatížení schválí představenstvo Fondu.“

---

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o navržené změně statutu předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada navrženou změnu statutu schválila s tím, že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro navrženou změnu statutu: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů  
Proti navržené změně statutu: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

---

4) Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu valné hromady, a to k určení auditora, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2018 a 2019. Předseda valné hromady předložil valné hromadě ke schválení usnesení, kterým valná hromada za auditora provádějícího povinný audit společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2018 a 2019 určí společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521. -----

---

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o usnesení, kterým se určí auditor, jenž provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2018 a 2019, předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila navrhované usnesení tedy, že za auditorem provádějícím povinný audit účetních závěrek za rok 2018 a 2019, byla určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro navrženého auditora: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů  
Proti navrženému auditorovi: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

5) Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti pracovalo ve složení JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva, Mgr. Roman Švec, člen představenstva a ing.

Martin Jarolím, MBA, člen představenstva. U dvou členů představenstva, konkrétně Mgr. Romana Švece a JUDr. Petra Svatoše funkční období skončilo k 17.3.2019. Předseda valné hromady navrhl, aby Mgr. Roman Švec a JUDr. Petr Svatoš byli s účinností od 18.3.2019 opětovně zvoleni do funkce členů představenstva na další pětileté období. -----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o opětovné volbě JUDr. Petra Svatoše a Mgr. Romana Švece do funkce členů představenstva bylo konstatováno, že valná hromada s účinností od 18.3.2019 zvolila JUDr. Petra Svatoše a Mgr. Romana Švece za členy představenstva s tím, že hlasování valné hromady proběhlo s tímto výsledkem:

Pro navrženou volbu:	4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů
Proti navržené volbě:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

6) Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jejího konání byl vyčerpán. Dále konstatoval, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest ve smyslu ustanovení § 423, odst. 2, písm. f) ZOK. Jednání valné hromady pak ukončil ve 12 hod. -----



JUDr. Petr Svatoš  
předseda valné hromady



Mgr. Roman Švec  
zapisovatel



ing. Martin Jarolím  
ověřovatel zápisu

**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: 18.3.2019, od 10.00 hod.  
Místo konání: Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

**Přítomní akcionáři společnosti CREAM SICAV, a.s.**

---

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

**Akcie:**

3450000 ks akcií na jméno, čísla: 1 až 3450000, zakladatelské akcie  
Podíl na hlasovacích právech: 86,25%

---

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

**Akcie:**

450000 ks akcií na jméno, čísla: 3450001 až 3900000, zakladatelské akcie  
Podíl na hlasovacích právech: 11,25%

---

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

**Akcie:**

50000 ks akcií na jméno, čísla: 3900001 až 3950000, zakladatelské akcie  
Podíl na hlasovacích právech: 1,25%

---

**4) Ing. Martin Jarolím, MBA**, dat. nar. 13. ledna 1969, Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín

**Akcie:**

50000 ks akcií na jméno, čísla: 3950001 až 4000000, zakladatelské akcie  
Podíl na hlasovacích právech: 1,25%

---

Osvědčuji správnost listiny přítomných akcionářů

  
Ing. Martin Jarolím, MBA, za představenstvo CREAM SICAV, a.s.