

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. **16.5.2022** (šestnáctého pátý dvatisícedvacetdva, 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 JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva. Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů zjištěného k 11.00 hod. konstatoval JUDr. Petr Svatoš, že na valné hromadě jsou osobně přítomni akcionáři se 4000000 ks akcií, což představuje 100% všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.-----

2) Následně JUDr. Petr Svatoš 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 řádné účetní závěrky za období od 1.1.2021 do 31.12.2021, a to účetní závěrky za uvedené období sestavené podle českých předpisů a účetní závěrky sestavené podle IFRS. Konstatoval, že účetní závěrky byly ověřené auditorem BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, přičemž auditor neměl v ověření výhrady. Poté předložil valné hromadě zprávu dozorcí rady k účetní závěrce za uvedené období vyhotovené ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK, přičemž konstatoval, že dozorcí rada neměla k účetním závěrkám výhrady a doporučila jejich schválení schválení. -----

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje ze schvalovaných účetních závěrek. Poté předseda předložil návrh usnesení ke schválení řádné účetní závěrky pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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 1.1.2021 do 31.12.2021 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 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) Předseda valné hromady následně seznámil akcionáře s návrhem představenstva na rozdělení zisku z nerozděleného zisku minulých let. Předseda valné hromady konstatoval, že podle představenstva jsou splněny zákonem stanovené požadavky a podmínky, včetně zákonných rozvahových testů pro rozdělení a vyplacení dividendy. Navrhuje se výplata dividendy 12,50 Kč před zdaněním na jednu investiční akcií CREAM SICAV, a.s., ISIN CZ0008042264. Následně předseda valné hromady předložil ke schválení návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých let v částce 50.000.000,- Kč mezi akcionáře. Výše dividendy přepočtené na jednu investiční akcií CREAM SICAV, a.s., ISIN CZ0008042264, činí 12,50 Kč před zdaněním. Dividenda se stává splatnou ke dni 16.6.2022.

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o navrženém usnesení o rozdělení nerozděleného zisku minulých let bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení, přičemž hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení usnesení o rozdě-: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů lení zisku

Proti schválení usnesení o rozdě-: 0 hlasů lení zisku

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

5) Následně přistoupil předseda valné hromady přistoupil k hlasování o rozdělení vykázaného zisku za období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Předseda valné hromady přednesl navržené usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 140 648 547,31 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.“ -----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení o rozdělení zisku s tím, že hlasování o tomto návrhu proběhlo s tímto výsledkem:

Pro návrh usnesení o rozdělení: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů zisku

Proti schválení návrhu usnesení: 0 hlasů o rozdělení zisku

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

6) 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 1.1.2021 do 31.12.2021. Předseda valné hromady konstatoval, že tuto zprávu přezkoumal auditor BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, 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 1.1.2021 do 31.12.2021.“ -----

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 1.1.2021 do 31.12.2021 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

7) Následně předseda valné hromady přistoupil k projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předkládá představenstvo. Předseda valné hromady konstatoval, že to uvedené zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 vyplývá, že CREAM SICAV, a.s. v účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 z žádné 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 nevznikla žádná újma. 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 2021 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Žádný z akcionářů nevznesl proti zprávě o vztazích jakékoliv výhrady nebo námitky.

8) Dalším bodem valné hromady bylo projednání návrhu na určení auditora, který provede audit závěry za účetní období roku 2022. Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo navrhuje, aby tímto auditorem byla opětovně společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381. Jiný návrh nebyl předložen. Předseda valné hromady tedy předložil návrh usnesení:

*„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. určuje společnost **BDO Audit s.r.o.**, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381 za auditora, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2022.“*

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstатовáno, že valná hromada **schválila** společnost BDO Audit s.r.o. jako auditora pro provedení auditu účetní závěrky za účetní období roku 2022 s tím, že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

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

9) Posledním bodem valné hromady je volba nového člena dozorčí rady, když stávající člene dozorčí rady ing. Blance Jarolímové, ke dni 1.6.2022 uplyne pětileté funkční období. Do funkce člena dozorčí rady se opětovně navrhuje ing. Blanka Jarolímová; předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

„Ing. Blanka Jarolímová, dat. nar. 19. listopadu 1971, Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín, je s účinností od 1.6.2022 zvolena členem dozorčí rady společnosti CREAM SICAV, a.s.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstатовáno, že valná hromada **zvolila** ing. Blanku Jarolímovou za člena dozorčí rady s účinností od 1.6.2022, přičemž hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro volbu ing. Blanky Jarolímové	4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů
Proti volbě ing. Blanky Jarolímové:	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 ustanovení § 423, odst. 2, písm. f) ZOK. Jednání valné hromady pak ukončil ve 12.30 hod. -----

JUDr. Petr Svatoš
předseda valné hromady

ing. Martin Jarolím
ověřovatel zápisu

Mgr. Roman Švec
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: 16.5.2022, od 11.00 hod.

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

Přítomní akcionáři společnosti CREAM SICAV, a.s. – akcionáři s investičními akciemi

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

Akcie:

Investiční akcie, na jméno, zaknihované

Počet kusů 3 457 880 (z celkových 4000000) čísla 1 - 3450000, 3906061 - 3910000, 3956061 – 3960000



Petr Tankó

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

Akcie:

Investiční akcie, na jméno, zaknihované

Počet kusů 427715 (z celkových 4000000) čísla 3472286 - 3900000



JUDr. Petr Svatoš

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

Akcie:

Zakladatelské akcie, na jméno, zaknihované

Počet kusů 40000 (z celkových 4000000) čísla 3960001 - 4000000




Mgr. Roman Švec

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

Akcie:

Investiční akcie, na jméno, zaknihované

Počet kusů 40000 (z celkových 4000000) čísla: 3910001 - 3950000



Ing. Martin Jarolím, MBA

5) **VIZIA, a.s.**, Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27933407, sp. zn. B 12178 vedená u
Městského soudu v Praze
Investiční akcie, na jméno, zaknihované
Počet kusů 34405 (z celkových 4000000) čísla: 3450001 - 3472285, 3950001 - 3956060, 3900001 -
3906060

VIZIA, a.s.



Osvědčuji správnost listiny přítomných akcionářů

JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva

