

B 23679

PD64

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

### SPOLEČNOSTI CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 073 17 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23679 (dále též jen „Společnost“)

konané dne **25. 06. 2021 od 16.00 hodin** na adrese Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185

#### Účast na valné hromadě:

**Ing. Martin Nejedlý,**

r.č. 750312/3815,

bytem Na Vidouli 845/1a, 158 00 Praha

počet hlasů: 100.000

**RNDr. Jaroslav Polák,**

r.č. 520521/297,

bytem Libřická 146, 190 14 Praha Klánovice

počet hlasů: 0

- I. Ing. Martin Nejedlý vlastní 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií, tj. 100 % (jedno sto procent) akcií Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. má 100 % (jedno sto procent) hlasů ve Společnosti a valná hromada je tak usnášeníschopná.
- II. Přítomní akcionáři prohlašují, že byli na tuto valnou hromadu řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou doručenou jim v souladu s § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, alespoň 30 dní předem.
- III. Přítomný Ing. Martin Nejedlý v souladu s čl. VI odst. 7 stanov Společnosti hlasoval na valné hromadě prostřednictvím internetových komunikačních prostředků (email).
- IV. K programu valné hromady uvedeného v pozvánce na tuto valnou hromadu nebyly vzneseny žádné výhrady ani návrhy na doplnění.
- V. Následně došlo k projednání níže uvedených bodů programu s níže uvedenými výsledky hlasování:
  1. Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.  
hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno
  2. Valná hromada tímto volí za předsedu a ověřovatele zápisu této valné hromady Petera Koždoně MSc. MBA, za zapisovatelku Petru Vaňkovou, za osobu provádějící sčítání hlasů Mgr. Alexandru Štrobachovou.

hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno

3. Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2020, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno

4. Valná hromada projednala zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu v roce 2020, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020.

O tomto bodu programu valné hromady se nehlasuje.

5. Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020.

hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno

6. Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta Společnosti z neinvestiční činnosti za rok 2020 ve výši 426.675,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 1 z investiční činnosti za rok 2020 ve výši 20.010.325,62 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 2 z investiční činnosti za rok 2020 ve výši 19.892.060,80 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno

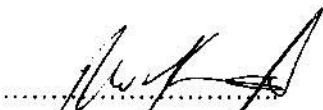
7. Valná hromada tímto odvolává pana Jana Nejedlého, dat. nar. 22. května 1978, bytem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady.

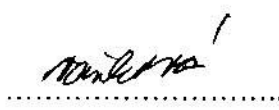
hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno

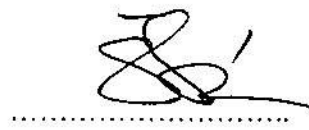
8. Valná hromada tímto volí pana Martina Nejedlého, dat. nar. 12. března 1975, bytem Lodecká 1181/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena dozorčí rady.

hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %  
výsledek: schváleno

V Praze dne 09. 07. 2021

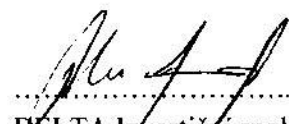
  
předseda a ověřovatel  
Peter Koždoň MSc. MBA

  
zapisovatel  
Petra Vaňková

  
skrutátor  
Alexandra Štrobachová

Statutární ředitel Společnosti potvrzuje svým podpisem převzetí tohoto zápisu z valné hromady.

V Praze dne 09. 07. 2021



DELTA Investiční společnost, a.s.

Peter Koždoň, pověřený zmocněnec