



23DTFZ1

NZ 696/2022

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne dvacátého druhého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého (22.4.2022) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, v sídle společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, **podle § 80a až 80f zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.** -----

**Článek První :** -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
  - 1.1. **obchodní firma:** CFH investiční fond SICAV, a.s.-----
  - 1.2. **IČO:** 07317930 -----
  - 1.3. **sídlo:** Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 -----
  - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 23679 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: náhradní valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
  - 3.1. místo konání valné hromady: sídlo společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 -----
  - 3.2. datum konání valné hromady: 21. dubna 2022 -----
  - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 10.00 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
  - 5.1. z úplného znění stanov ke dni 16. prosince 2020, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) -----
  - 5.2. z obchodního rejstříku, podle kterého společnost vznikla za účinnosti ZOK,
  - 5.3. z evidence skutečných majitelů, ve které je zapsán skutečný majitel a může tedy vykonávat hlasovací právo -----
6. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
  - 6.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má zapisovaný základní kapitál 100 000,00Kč (jedno sto tisíc korun

- českých), který je rozdělen na 100 000 (jedno sto tisíc) kusových zakladatelských akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě -----
- 6.2. z článku 6 odst. 6.8. stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslanou elektronicky akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů -----
- 6.3. z § 414 odst. 1 ZOK, podle kterého se lhůta mezi odesláním pozvánky na náhradní valnou hromadu a konáním valné hromady zkracuje na 15 dnů --
- 6.4. ze seznamu akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie -----
- 6.5. ze seznamu akcionářů, kteří vlastní investiční akcie CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s. -----
- 6.6. z článku 6 odst. 6.19 stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě na každou zakladatelskou akcii jeden hlas a ve společnosti je celkem 100 000 hlasů spojených se zakladatelskými akciemi -----
- 6.7. z článku 6 odst. 6.19 stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě v případech, kdy je s investiční akcií spojeno hlasovací právo, na každou investiční akcii jeden hlas a ve společnosti je celkem 314 149 691 hlasů spojených s investičními akciemi CFH Podfondu 1 -----
- 6.8. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie představující celkem 100 000 hlasů, a akcionáři, kteří mají 2 076 308 investičních akcií CFH Podfondu 1, což představuje celkem 2 076 308 hlasů -----
- 6.9. z § 414 odst. 1 ZOK, podle kterého je náhradní valná hromada schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a hlasů -----
- 6.10. z jednomyslného rozhodnutí valné hromady o určení, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů bude jedna osoba (§ 422 ZOK) a o volbě předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů v jedné osobě a zapisovatele, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě -----
7. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy náhradní valné hromady: Peter Koždoň, nar. 19. února 1981, adresa místa pobytu Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----
8. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: - Peter Koždoň prohlašuje, že: -----
- náhradní valná hromada byla svolána řádně a v souladu se ZOK a stanovami společnosti, -----
  - na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie, které představují celkem 100 000 hlasů, a akcionáři, kteří investiční akcie CFH Podfondu 1, které představují celkem 2 076 308 hlasů, -----
  - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

**Článek Druhý :** -----

Předseda valné hromady přednesl tento návrh na zvolení orgánů valné hromady:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů Petera Koždoně, nar. 19. února 1981, adresa místa pobytu Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, zapisovatelkou Alexandru Štrobachovou a sčítatelkami hlasů Petru Vaňkovou a Romani Bohuňkovou. -----

Po přednesení návrhu na Peter Koždoň o návrhu hlasovat (hlasují pouze zakladatelské akcie) a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování:

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají 100 000 zakladatelských akcií, což představuje 100 % zakladatelských akcií, -
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 100 000 hlasů, -----
- pro bylo 100 000 hlasů, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

**Článek Třetí :** -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh změny stanov: ---

Rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., (dále jen „Společnost“) a s tím související změně stanov Společnosti: -----

Valná hromada rozhoduje o vytvoření nové třídy investičních akcií vydaných k podfondu CFH Podfond 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a to prémiové investiční akcie. V této souvislosti valná hromada rozhoduje, že: -----

I. se mění čl. 9.9. stanov v následujícím znění: -----

„Společnost může vytvořit následující podfondy: podfond CFH Podfond 1 (dále také jako „Podfond 1“) a podfond CFH Podfond 2 (dále také jako „Podfond 2“). Společnost může nabývat majetek na účet Podfondu 1 nebo Podfondu 2 v souladu s jejich investiční strategií. K Podfondu 1 lze vydávat prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie a prémiové investiční akcie. K Podfondu 2 lze vydávat investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C.“, -----

II. se mění čl. 10.1 stanov v následujícím znění: -----

„Společnost vydává sedm (7) druhů kusových akcií - zakladatelské akcie, prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie, prémiové investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C (dále společně jako „akcie společnosti“), přičemž platí, že všech šest (6) druhů investičních akcií (dále společně jako „investiční akcie“) společnost vydává výlučně k podfondům, které jsou zřízeny v souladu s těmito stanovami. Prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie a prémiové investiční akcie vydává společnost k Podfondu 1. Investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C vydává společnost k Podfondu 2“, -----

III. se mění čl. 10.2 stanov v následujícím znění: -----

„Zakladatelské akcie a výkonnostní investiční akcie mají podobu listinného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno. Prioritní investiční akcie, prémiové investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno.“, -----

IV. se mění čl. 13.5. stanov v následujícím znění: „Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 1 následující druhy investičních akcií: prioritní investiční akcie (dále také jako „PIA“), výkonnostní investiční akcie (dále také jako „VIA“) a prémiové investiční akcie (PRIA), nevyplývá-li ze znění stanov něco jiného.“, -----

V. za čl. 13.7 se vkládá nový článek 13.8. ve znění: -----

„PRIA představují podíl akcionáře na části fondového kapitálu Podfondu 1 připadajícím na PRIA (dále také jako „FK PRIA“) a dosavadní čl. 13.8 až 13.12. se označují jako čl. 13.9. až 13.13., -----

VI. se mění čl. 14.1. stanov v následujícím znění: -----

„Výkonnostní investiční akcie je převoditelná rubopisem a současně smlouvou o koupi investičních akcií. Prioritní investiční akcie, prémiové investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C jsou převoditelné smlouvou a zápisem do příslušné evidence.“ -----

VII. se mění čl. 15.23 stanov v následujícím znění: -----

„Pravidla pro distribuci fondového kapitálu Podfondu 1 jsou definována z následujících důvodů: -----

a) Cílem společnosti je poskytnout dvěma druhům investičních akcií (a dvěma skupinám akcionářů), a to prémiovým investičním akciím a prioritním investičním akciím, přednostní podíl na zisku do určité výše, před ostatními investičními akciemi (a ostatními akcionáři), a to výkonnostními investičními akciemi. -----

b) Cílem společnosti je poskytnout dvěma druhům investičních akcií (a dvěma skupinám akcionářů), a to (i) prémiovým investičním akciím, stanovené minimální zhodnocení 7,6 % (sedm a šest desetin procenta) p.a. a (ii) prioritním investičním akciím, stanovené minimální zhodnocení 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a., i v případě, že Podfond 1 nebude dosahovat zisku dostatečného ke splnění cíle dle písm. a) výše. Toto stanovené minimální zhodnocení 7,6 % (sedm a šest desetin procenta) a 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a. je hrazeno na úkor redistribuovatelné části fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie. -----

c) V případě, že růst fondového kapitálu Podfondu 1 v daném rozhodném období přesáhne 7,6 % (sedm a šest desetin procenta) p.a z investovaných zdrojů investorů do prémiových investičních akcií a 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a. z investovaných zdrojů investorů do prioritních investičních akcií, náleží k fondovému kapitálu připadajícímu na prémiové investiční akcie a prioritní investiční akcie bonusová složka zhodnocení investovaných zdrojů do výše 0,3% (tři desetin procenta) p.a. Změna fondového kapitálu nad zhodnocení prioritních investičních akcií odpovídající součtu minimální a bonusové složky (celkem 7,9 % (sedm a devět desetin procenta) a 5,4 % (pět a čtyři desetiny procenta) p.a.) se projeví v hodnotě výkonnostních investičních akcií. -----

d) Ke splnění výše uvedených cílů je třeba rozdělit fondový kapitál Podfondu 1 na tři části odpovídající prémiovým investičním akciím, prioritním investičním akciím a výkonnostním investičním akciím. -----

e) Změna fondového kapitálu Podfondu 1 může být u právní formy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem dosažena více způsoby (i úpisy nových investičních akcií, odkupy již vydaných investičních akcií, přeceněním aktiv), proto je třeba vše zohlednit pro správné stanovení hodnot. -----

f) U procentuálního stanovení minimálního, bonusového resp. přednostního zhodnocení je důležité stanovení báze (objem zdrojů), ze které se toto procentuální zhodnocení vypočítává, což je zohledněno definicí investovaných zdrojů na začátku rozhodného období.“ -----

VIII. se mění čl. 15.24 stanov v následujícím znění: -----

„K provedení základních pravidel distribuce fondového kapitálu Podfondu 1 definovaných v odst. 23 tohoto článku zavede obhospodařovatel společnosti detailní postup v rámci statutu Podfondu 1.“ -----

IX. za čl. 15.26 stanov se vkládá nový článek 15.27 ve znění: -----

„Aktuální hodnota PRIA pro rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK PRIAt (fondový kapitál připadající na PRIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota PRIA).“ -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že společnosti nebyl k tomuto bodu pořadu jednání doručen žádný protinávrh akcionáře. -----

Náhradní valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie, tj. alespoň 75 000 hlasů, a současně souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie, s nimiž je dočasně spojeno hlasovací právo, tj. alespoň 1 557 231 hlasu. -----

Předseda valné hromady pak dal o návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, kteří měli celkem 100 000 hlasů, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají investiční akcie podfondu CFH Podfond 1, které představují 2 076 308 hlasů, tj. 0,66% hlasů připadajících na investiční akcie podfondu CFH Podfond 1, -----
- pro bylo 100 000 (sto tisíc) hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, ---
- pro bylo 2 076 308 (slovy) hlasů akcionářů vlastnicích investiční akcie podfondu CFH Podfond 1, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

**Rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a s tím související změně stanov společnosti bylo přijato.** -----

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

## **Osvědčení** -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a náhradní valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byl přítomen, a že rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a s tím související změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
  - 2.1. náhradní valná hromada byla svolána řádně a včas, tj. v souladu s článkem 6 odst. 6.8. stanov a ustanovením § 406 odst. 1 ZOK oznámením v patnáctidenní lhůtě před konáním náhradní valné hromady; -----
  - 2.2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem stanovené náležitosti; -----
  - 2.3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a s tím související změně stanov společnosti byla ověřena: -----
    - 2.3.1. z článku 6 odst. 6.25. písm. a), g stanov, podle kterého patří rozhodování o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a s tím související změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----

- 2.3.2. z článku 6 odst. 6.25 stanov, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie -----
- 2.4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli 100 000 zakladatelských akcií, tj. 100% zakladatelských akcií -----
- 2.5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a s tím související změně stanov společnosti, protože při rozhodování byla schopna usnášení a protože pro přijetí rozhodnutí bylo -----
- 2.5.1. 100 000 (jedno sto tisíc) hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie, tj. více než 75 000 hlasů; -----
- 2.5.2. 2 076 308 (dva milióny sedmdesát šest tisíc tři sta osm) hlasů akcionářů vlastních investiční akcie podfondu CFH Podfond 1, tj. více než XXX hlasů. -----
- 2.6. rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů akcionářů vlastních základní akcie a 100% hlasů akcionářů vlastních investiční akcie podfondu CFH Podfond 1 -----
- 2.7. přijaté rozhodnutí neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. -----

**Článek Čtvrtý :** -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti CFH investiční fond SICAV, a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

**Článek Pátý :** -----

Předseda valné hromady Peter Koždoň po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

**Peter Koždoň, v.r.**

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka.-----

**L.S.**

JUDr. Roman Bláha  
notář v Havlíčkově Brodě  
\*malý státní znak České republiky\*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 22.04.2022 pod číslem NZ 696/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 22.04.2022 -----

