

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

SPOLEČNOSTI CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00, Praha 8, IČO: 073 17 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23679 (dále též jen „Společnost“)

konané dne **26. 08. 2022 od 16.00 hodin** na adrese Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 78, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 8 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

Účast na valné hromadě:

Ing. Martin Nejedlý,

r.č. 750312/3815,

bytem Na Vidouli 845/1a, 158 00 Praha

počet hlasů: 100.000

- 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 2021, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %
výsledek: schváleno
4. Valná hromada projednala zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu v roce 2021, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021.
O tomto bodu programu valné hromady se nehlasuje.
5. Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.
hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %
výsledek: schváleno
6. Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 1 z investiční činnosti za rok 2021 ve výši 21.597.377,82 Kč bude převeden na účet obdoby nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií.
Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 2 z investiční činnosti za rok 2021 ve výši 22.511.600,98 Kč bude převeden na účet obdoby nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií.
hlasování: pro: 100 %, proti: 0%, zdrželi se: 0 %
výsledek: schváleno

V Praze dne 26. 8. 2022



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 26. 8. 2022



DELTA Investiční společnost, a.s.
Peter Koždoň, pověřený zmocněnec