

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti CREAM SICAV, a.s.

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 285 45 320,
zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15122

Datum konání: 15.5.2017

Čas konání: 12.00 hod

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

Přítomni:

JUDr. Petr Svatoš, akcionář a předseda představenstva

Mgr. Roman Švec, akcionář a člen představenstva

Ing. Martin Jarolím, MBA, akcionář a člen představenstva

PEREVAL INVEST, s.r.o., akcionář,
zastoupená Petrem Tankó, jednatelem společnosti

Petr Tankó, akcionář

Jednání řádné valné hromady zahájil JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva společnosti.

Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů, zjištěného k 12.00 hod. konstatoval JUDr. Petr Svatoš, že na valné hromadě jsou osobně přítomni akcionáři, kteří zastupují 4.000.000 ks (slovy: čtyři miliony kusů) zakladatelských akcií. S každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Celkový počet 4.000.000 ks zakladatelských akcií představuje 100%ní účast akcionářů. Valná hromada je usnášeníschopná.

V souladu s programem jednání valné hromady bylo valnou hromadou projednáno:

1. Zahájení (viz výše)

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Ve formě usnesení valné hromady byl předložen JUDr. Petrem Svatošem návrh na složení jejich orgánů a to:

- a) *Předseda valné hromady – JUDr. Petr Svatoš*
- b) *Zapisovatel – Ing. Martin Jarolím, MBA*
- c) *Ověřovatel zápisu – Mgr. Roman Švec*

d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů – 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:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti navrženému složení orgánů:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

3. Změna statutu fondu

V rámci třetího bodu dnešního jednání bylo konstatováno, že z důvodu zefektivnění nákladů na pořízení znaleckých posudků na ocenění nemovitostí znalcem, a to jak pro případ akviziční činnosti, tak i v případě periodického přeceňování nemovitostí, se navrhuje změna statutu spočívající v možnosti určení reálné hodnoty nemovitostí v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech nezávislým odborníkem pro oceňování nemovitostí, a to na základě metodiky pro porovnávací a výnosovou metodu, vypracované za tímto účelem současným externím dodavatelem znaleckých posudků na ocenění nemovitostí, Ing. Petrem Ivančicem, se sídlem Ostrava-Poruba, Otakara Jeremiáše 1930/6 PSČ 708 00. V odůvodněných případech bude i nadále možné oceňovat nemovitosti nezávislým znalcem. V návaznosti na schválení výše uvedené změny statutu budou následně změněny i další vnitřní předpisy společnosti, zejména pak Organizační řád a Postupy oceňování majetku a dluhů a stanovování aktuální hodnoty investiční akcie s tím, že tyto související změny vnitřních předpisů schvaluje představenstvo fondu.

Předsedou valné hromady bylo následně předloženo usnesení pro schválení navrhované změny statutu, a to

„Valná hromada schvaluje změnu statutu spočívající ve změně čl. 11 statutu – Oceňování majetku a dluhů fondu, investičních nástrojů a stanovení aktuální hodnoty investiční akcie, a to konkrétně změnu čl. 11.1. Oceňování nemovitostí a čl. 11.2. Oceňování majetku a dluhů Fondu, a dále pak změnu čl. 18.1.2.3. statutu, to vše ve znění, které je přílohou tohoto zápisu“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o schválení změny statutu bylo konstatováno, že valná hromada schválila změnu statutu a že hlasování o schválení změny statutu proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení změny statutu:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti schválení změny statutu:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

4. Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady

V rámci čtvrtého bodu dnešního jednání bylo Předsedou valné hromady předloženo usnesení pro odvolání člena dozorčí rady a volby nového člena dozorčí rady, a to:

„Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, schvaluje s účinností ke dni 1.6.2017 **odvolání z funkce** stávajícího člena dozorčí rady společnosti **Alenu Hrstkovou**, dat. nar. 30.6.1948, bytem Kvítková 4123, 760 01 Zlín“

„Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech schvaluje s účinností ke dni 1.6.2017 **zvolení do funkce** člena dozorčí rady společnosti **Ing. Blanku Jarolímovou**, dat. nar. 19.11.1971, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o schválení odvolání člena dozorčí rady a zvolení nového člena dozorčí rady bylo konstatováno, že valná hromada schválila odvolání člena dozorčí rady a volbu nového člena dozorčí rady a že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

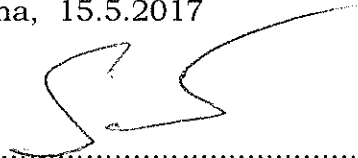
Pro schválení:	4.000.000 hlasů tj. 100% z přítomných 4.000.000 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů


5. Závěr

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že pořad jejího jednání byl vyčerpán. Dále konstatoval, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest ve smyslu ustanovení § 424 zákona o obchodních korporacích.

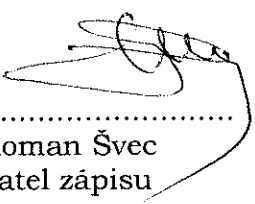
Jednání řádné valné hromady pak ukončil v 14:00 hodin.

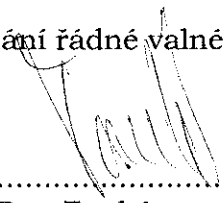
Praha, 15.5.2017


.....
JUDr. Petr Svatoš
předseda valné hromady


.....
Ing. Martin Jarolím, MBA
zapisovatel

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání řádné valné hromady:


.....
Mgr. Roman Švec
ověřovatel zápisu


.....
Petr Tankó
osoba pověřená sčítáním hlasů

Příloha zápisu:

listina přítomných akcionářů
úplné znění statutu

Listina přítomných akcionářů

na řádné valné hromadě

společnosti CREAM SICAV, a.s., IČ: 285 45 320, se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15122 (dále jen „Společnost“)

Společnost emitovala 4.000.000 ks (slovy: čtyři miliony kusů) zakladatelských akcií. Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu Společnosti. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. S každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

- **PEREVAL INVEST, s.r.o.**

se sídlem Praha 8, Karlín, Kubova 505/6, PSČ 186 00

IČ: 289 27 672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153646

majitel 2.000.000 ks (dva miliony kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 1 až 2.000.000 (jedna až dva miliony), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 1.

- **Petr Tankó**, dat. nar. 7.2.1973

bytem Praha 9, Vinoř, Štěpánovská 330, PSČ 190 17

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-1003660287/0100

majitel 1.450.000 ks (jeden milion čtyři sta padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 2.000.001 až 3.450.000 (dva miliony jedna až tři miliony čtyři sta padesát tisíc), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 2.

- **JUDr. Petr Svatoš**, dat. nar. 20.1.1962

bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ 702 00

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu 40028171/2700

majitel 450.000 ks (čtyři sta padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 3.450.001 až 3.900.000 (tři miliony čtyři sta padesát tisíc jedna až tři miliony devět set tisíc), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 3.

- **Ing. Martin Jarolím, MBA**, dat. nar. 13.1.1969

bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III/582, PSČ 760 01

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu 511796004/2700

majitel 50.000 ks (padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 3.900.001 až 3.950.000 (tři miliony devět set tisíc jedna až tři miliony devět set padesát tisíc), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 4.

- **Mgr. Roman Švec**, dat. nar. 10.1.1969
bytem Zlín, Štípa, Za Dvorem 89, PSČ 763 14
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-4297380267/0100

majitel 50.000 ks (padesát tisíc kusů) listinných zakladatelských akcií pořadových čísel 3.950.001 až 4.000.000 (tři miliony devět set padesát tisíc jedna až čtyři miliony), které jsou nahrazeny hromadnou kusovou zakladatelskou akcií na jméno č. 5.

V Praze dne 15.5.2017



.....
JUDr. Petr Svatoš
předseda představenstva