

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. **29.6.2020** (dvacátéhodevátého šestý dvatisícedvacet), v místě sídla společnosti na adrese **Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4**, zahájené ve 12.00 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 ke 12.00 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 zprávy dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK. Dozorčí rada neměla k účetní závěrce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 výhrady a doporučila valné hromadě její schválení. -----

Valná hromada vzala výše přednesenou zprávu dozorčí rady na vědomí s tím, že k této zprávě dozorčí rady neměla valná hromada žádné připomínky ani doplňující dotazy.-----

4) Předseda valné hromady předložil valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521. -----

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje auditované účetní závěrky. Předsedou valné hromady bylo následně předloženo usnesení pro schválení řádné účetní závěrky pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019, 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. za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 ve znění předloženém představenstvem.“-----

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** řádnou účetní závěrku, a že hlasování o schválení řádné účetní závěrky 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

Předseda valné hromady následně seznámil akcionáře s návrhem představenstva na rozdělení zisku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, přezkoumaného dozorčí radou.-----

Představenstvo navrhlo, aby vykázaný zisk za uvedené období ve výši 150.432.148,47 Kč byl převedený na účet nerozdělený zisk minulých let. -----

Předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s tím, že vykázaný zisk ve výši 150.432.148,47 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.“-----

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

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

Proti schválení účetní závěrky: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

5) Předseda valné hromady následně přistoupil k projednání dalšího bodu valné hromady, a to ke schválení politiky odměňování ve vztahu k osobám uvedeným v § 121m odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, kterou představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, a to v souladu s ustanovením § 121k odst. 1 téhož předpisu. Po projednání politiky odměňování předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje politiku odměňování pro členy řídicího a kontrolního orgánu Společnosti, a to ve znění schváleném představenstvem dne 23.1.2020.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** politiku odměňování pro členy řídicího a kontrolního orgánu ve znění schváleném představenstvem dne 23.1.2020, které přílohou tohoto zápisu, s tím, že hlasování o tomto návrhu proběhlo s tímto výsledkem:

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

Proti schválení účetní závěrky: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

6) 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 13.45 hod. -----



JUDr. Petr Svatoš
předseda valné hromady



Mgr. Roman Švec
zapisovatel



ing. Martin Jarolím
ověřovatel zápisu

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: 30.6.2019, od 12.00 hod.

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

Přítomní akcionáři společnosti CREAM SICAV, a.s.

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

Akcie:

3458660 ks akcií na jméno, v listinné podobě, zakladatelské akcie, čísla: 1 - 3450000, 3950001 - 3960000, 3900001 - 3910000

Podíl na hlasovacích právech: 86,75%



Petr Tankó

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

Akcie:

450000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, zakladatelské akcie, čísla: 3450001 až 3900000,

Podíl na hlasovacích právech: 11,25%



JUDr. Petr Svatoš

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

Akcie:

40000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, zakladatelské akcie, čísla: 3960001 - 4000000

Podíl na hlasovacích právech: 1,0%



Mgr. Roman Švec

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

Akcie:

40000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, zakladatelské akcie, čísla: 3910001 - 3950000

Podíl na hlasovacích právech: 1,0%



Ing. Martin Jarolím, MBA

Osvědčuji správnost listiny přítomných akcionářů



JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva