

## 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. **30.6.2021** (třicátého šestý dvatisícedvacetjedna), v místě sídla společnosti na adrese **Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4**, zahájené v 11.00 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 k 11.00 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 konstатовáno, 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 řádné účetní závěrky za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, a to účetní závěrky za uvedené období sestavené podle českých předpisů a účetní závěrky sestavené podle IFRS. Konstatoval, že účetní závěrky byly ověřené auditorem BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, přičemž auditor neměl v ověření výhrady. Poté předložil valné hromadě zprávu dozorcí rady k účetní závěrce za uvedené období vyhotovené ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK, přičemž konstatoval, že dozorcí rada neměla k účetním závěrkám výhrady a doporučila jejich schválení schválení. -----**

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje ze schvalovaných účetních závěrek. Poté předseda předložil návrh usnesení ke schválení řádné účetní závěrky pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020, a to:

*„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 24, odst. 2 písm. ix) stanov společnosti, řádnou účetní závěru společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, sestavenou podle českých právních předpisů a sestavenou podle IFRS ve znění předloženém představenstvem.“-----*

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstатовáno, že valná hromada **schválila** řádnou účetní závěrku sestavenou podle českých právních předpisů a sestavenou podle IFRS, a že hlasování 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 1.1.2020 do 31.12.2020, přezkoumaného dozorčí radou.-----  
Představenstvo navrhuje, aby vykázaný zisk za uvedené období ve výši 158.005.306,25 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 1.1.2020 do 31.12.2020 s tím, že vykázaný zisk ve výši 158.005.306,25 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 změn ve znění 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, přijatých představenstvem 10.3.2021 a předložených ke schválení valné hromadě, a to v souladu s ustanovením § 121k odst. 1 téhož předpisu. Po projednání změn ve znění politiky odměňování předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje změnu politiky odměňování pro členy řídicího a kontrolního orgánu společnosti, a to ve znění schváleném představenstvem dne 10.3.2021 “-----*

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 schválení změn politiky:	4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů
Proti změnám politiky:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

6) Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání navrhované změny statutu, spočívající v začlenění rizik týkajících se udržitelnosti. Po projednání změn ve znění statutu předseda valné hromady předložil ke schválení návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 37 odst. (2) stanov společnosti, statut ve znění navrženém představenstvem společnosti, které je současně přílohou zápisu o konání valné hromady.“-----*

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

Pro změnu statutu:	4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů
Proti změně statutu:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

7) Dalším bodem valné hromady bylo projednání návrhu na určení auditora, který provede audit závěry za účetní období roku 2021. Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo navrhuje, aby tímto auditorem byla opětovně společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381. Jiný návrh nebyl předložen. Předseda valné hromady tedy předložil návrh usnesení:

*„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. určuje společnost **BDO Audit s.r.o.**, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381 za auditora, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2021.“-----*

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** společnost BDO Audit s.r.o. jako auditora pro provedení auditu účetní závěrky za účetní období roku 2021 s tím, že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro určení auditora: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů  
Proti určení auditora: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

---

8) Dalším bodem valné hromady bylo projednání návrhu na schválení zprávy o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Předseda valné hromady konstatoval, že tuto zprávu přezkoumal auditor BDO Audit s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, který k ní neměl žádných výhrad. Po seznámení se se zprávou o odměňování předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

*„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. schvaluje zprávu o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2020 do 31.12.2020.“*

---

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** zprávu o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s tím, že hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení zprávy: 4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů  
Proti schválení zprávy: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

---

9) Poté 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 13.35 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: 30.6.2021, od 11.00 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:**

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 3 470 000 (z celkových 4000000) čísla 1 - 3450000, 3950001 - 3954330, 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:**

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 450000 (z celkových 4000000) čísla 3450001-3900000

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:**

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 40000 (z celkových 4000000) čísla 396000 – 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:**

Zakladatelské akcie, na jméno, listinná podoba

Počet kusů 40000 (z celkových 4000000) čísla: 3910001 - 3950000

Podíl na hlasovacích právech: 1,0%



---

Ing. Martin Jarolím, MBA

---

Osvědčuji správnost listiny přítomných akcionářů



---

JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva