

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ 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. **15. 12. 2025**, na adrese **Vavrečkova 5657, 76001 Zlín**, zahájené v 10.00 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 Mgr. Roman Švec, člen představenstva. Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů zjištěného k 10.00 hod. konstatoval Mgr. Roman Švec, že na valné hromadě jsou osobně přítomni akcionáři se 4 000 000 ks zakladatelských akcií, kteří jsou oprávněni hlasovat, což představuje 100 % všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Mgr. Roman Švec rovněž přivítal přítomné akcionáře vlastníci investiční akcie, členy představenstva a členy dozorcí rady. Vzhledem k navrženému pořadu jednání se valné hromady účastní rovněž notářka Mgr. Monika Polášková, notářka se sídlem ve Zlíně, která pořídí o části jednání této valné hromady písemný notářský zápis -----

2) Následně Mgr. Roman Švec předložil návrh na usnesení o volbě orgánů valné hromady ve složení:

předseda valné hromady: Mgr. Roman Švec

zapisovatel: Mgr. Michal Švec

ověřovatel zápisu: JUDr. Petr Svatoš

osoby pověřené 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 všech 4 000 000 hlasů

Proti navrženému složení orgánů: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

3) Zvolený předseda valné hromady, Mgr. Roman Švec, následně přistoupil k uvedení pořadu jednání valné hromady, který byl akcionářům sdělen pozvánkou na valnou hromadu, a to:

1. Změna Stanov Fondu
2. Odvolání a volba členů představenstva
3. Odvolání a volba členů dozorcí rady
4. Změna statutu

4) Předseda valné hromady následně přistoupil k projednání prvního bodu valné hromady, a to k navrhované změně stanov. Předseda valné hromady předložil návrh na hlasování o usnesení v tomto znění:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov takto:

Článek 11, odst. 5 nově zní:

„Zakladatelské akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry.“

Článek 11, odst. 11 nově zní:

„Zakladatelské akcie jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Evidence těchto akcií nahrazuje seznam akcionářů.“

Článek 11, odst. 12, se ruší bez náhrady.

Článek 11, odst. 13, se ruší bez náhrady.

Článek 26, odst. 3, nově zní:

„Funkční období členů představenstva není časově omezeno. Člena představenstva lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného.“

Článek 26 se doplňuje o odstavec 7, který má následující znění:

„Dozorčí rada je povinna nejméně jednou za pět (5) let trvání funkce každého člena představenstva přezkoumat, zda tento člen nadále splňuje veškeré regulatorní požadavky, odborné předpoklady a další kritéria nezbytná pro výkon funkce v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. Lhůta pěti let se počítá od jeho jmenování, resp. od posledního provedeného přezkoumání. V případě, že na základě provedeného přezkoumání nebo z jiného důvodu vzniknou závažné pochybnosti o tom, zda dotčený člen představenstva nadále splňuje požadavky a předpoklady pro řádný výkon funkce, je dozorčí rada oprávněna svolat valnou hromadu k projednání této záležitosti a přijetí nezbytných opatření, včetně případného odvolání takového člena představenstva, neboť se jedná o případ, kdy tak vyžadují zájmy Společnosti“

Článek 32, odst. 2, nově zní:

„Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady není časově omezeno. Člena dozorčí rady lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada“

Po učiněném hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že valná hromada **schválila** navrhované usnesení a hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení změny stanov:	4 000 000 hlasů, tj. 100 % z přítomných všech 4 000 000 hlasů
Proti schválení změny stanov:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

4) Předseda valné hromady následně přistoupil k hlasování o odvolání a opětovné volbě členů představenstva. Předseda valné hromady přednesl navržené usnesení o odvolání členů představenstva v následujícím znění:

„JUDr. Petr Svatoš, dat. nar. 20.1.1962, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Mgr. Roman Švec, dat. nar. 10.1.1969, bytem Za Dvorem 89, Štípa, 763 14 Zlín a Ing. Martin Jarolím, MBA, dat. nar. 13.1.1969, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín, se odvolávají z funkcí členů představenstva, a to s okamžitou účinností.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení s tím, že hlasování o odvolání členů představenstva proběhlo s tímto výsledkem:

Pro odvolání členů představenstva:	4 000 000 hlasů, tj. 100 % z přítomných všech 4 000 000 hlasů
Proti odvolání členů představenstva:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Předseda valné hromady následně přednesl navržené usnesení o opětovné volbě členů představenstva v následujícím znění:

„JUDr. Petr Svatoš, dat. nar. 20.1.1962, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Mgr. Roman Švec, dat. nar. 10.1.1969, bytem Za Dvorem 89, Štípa, 763 14 Zlín a Ing. Martin Jarolím, MBA, dat. nar. 13.1.1969, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín, se s okamžitou účinností volí za členy představenstva.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení s tím, že hlasování o opětovné volbě členů představenstva proběhlo s tímto výsledkem:

Pro opětovnou volbu členů představenstva:	4 000 000 hlasů, tj. 100 % z přítomných všech 4 000 000 hlasů
Proti opětovné volbě členů představenstva:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

5) Dalším bodem valné hromady bylo projednání návrhu na odvolání a opětovnou volbu členů dozorčí rady. Předseda valné hromady přednesl navržené usnesení o odvolání členů dozorčí rady v následujícím znění

„Petr Tankó, dat. nar. 7.2.1973, bytem Kolejní 429/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Mgr. Michal Švec, dat. nar. 30.6.1995, Podlesí I 7144, 760 05 Zlín a Ing. Blanka Jarolímová, dat. nar. 19.11.1971, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, Zlín, se odvolávají z funkcí členů dozorčí rady, a to s okamžitou účinností.“

Po učiněném hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že valná hromada **schválila** navrhované usnesení o odvolání členů dozorčí rady a hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro odvolání členů dozorčí rady:	4 000 000 hlasů, tj. 100 % z přítomných všech 4 000 000 hlasů
Proti odvolání členů dozorčí rady:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Předseda valné hromady následně přednesl navržené usnesení o opětovné volbě členů dozorčí rady v následujícím znění

„Petr Tankó, dat. nar. 7.2.1973, bytem Kolejní 429/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Mgr. Michal Švec, dat. nar. 30.6.1995, Podlesí I 7144, 760 05 Zlín a Ing. Blanka Jarolímová, dat. nar. 19.11.1971, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, Zlín se s okamžitou účinností volí za členy dozorčí rady.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení s tím, že hlasování o opětovné volbě členů dozorčí rady proběhlo s tímto výsledkem:

Pro opětovnou volbu členů dozorčí rady:	4 000 000 hlasů, tj. 100 % z přítomných všech 4 000 000 hlasů
Proti opětovné volbě členů dozorčí rady:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

6) Posledním navrhovaným bodem jednání valné hromady byla změna statutu společnosti. Předseda valné hromady dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. schvaluje následující změnu statutu:

V článku 13 bod 1.2. se znění druhé věty nahrazuje novým zněním takto:

„Zakladatelské akcie mají podobu zaknihovaných akcií a jsou akciemi na jméno.“

Na základě zprávy o výsledcích hlasování bylo konstatováno, že valná hromada schválila navržené usnesení s tím, že hlasování o změně statutu společnosti proběhlo s tímto výsledkem:

Pro schválení změny statutu: 4 000 000 hlasů, tj. 100 % z přítomných všech 4 000 000 hlasů

Proti schválení změny statutu: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

7) Na závěr předseda valné hromady konstatoval, že pořad jejího konání byl vyčerpán. Dále konstatoval, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 423, odst. 2, písm. f) ZOK. Jednání valné hromady pak ukončil v 10:15 hod. -----



Mgr. Roman Švec
předseda valné hromady



Mgr. Michal Švec
zapisovatel



JUDr. Petr Svatoš
ověřovatel zápisu