

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. **29.6.2026** (dvacátého devátého šestý dva tisíce dvacet šest), na adrese Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín, 11. patro, v kanceláři organizační složky společnosti, zahájené v 10:00 hod.,

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 hradě jsou osobně přítomni akcionáři se 4000000 ks zakladatelských akcií, kteří jsou oprávněni hlasovat, což představuje 100% všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Současně jsou přítomni všichni akcionáři se všemi investičními akciemi emitovanými společností, tedy 3810280 ks, s nimiž však není spojeno hlasovací právo, resp. na valné hradě nebude projednávána žádná záležitost, o níž by akcionáři s investičními akciemi podle zákonné úpravy anebo podle stanov měli právo hlasovat. -----

2) Mgr. Roman Švec dále zkonstatoval, že pozvánka na valnou hradu byla doručena všem akcionářům, a to jak akcionářům vlastním zakladatelské akcie, tak těm vlastnící investiční akcie a současně byla řádně zveřejněna na webových stránkách společnosti, kde je k nahlédnutí doposud.

Před hlasováním o volbě orgánů valné hromady Mgr. Roman Švec navrhl zařadit na program jednání valné hromady bod, který nebyl součástí pozvánky na valnou hradu, a to rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2026 a 2027, a to k návrhu představenstva. Tento bod navrhl zařadit jako 3. bod valné hromady, tedy ihned po volbě orgánů valné hromady. Mgr. Roman Švec tento návrh odůvodnil tím, že podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, tam, kde účetní jednotka, která je právnickou osobou, je povinná mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, pak určení, která auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, toto ověření provede, náleží nejvyššímu orgánu účetní jednotky. U společnosti CREAM SICAV, a.s. je tímto nejvyšším orgánem valná hromada.

Mgr. Roman Švec upozornil, že se zařazením tohoto bodu na program jednání valné hromady musí souhlasit všichni akcionáři.

Nejprve nechal Mgr. Roman Švec hlasovat akcionáře se zakladatelskými akciemi.

Na základě výsledků hlasování při rozhodování o zařazení dalšího bodu na program valné hromady, a to určení auditora k ověření účetní závěrky pro období roku 2026 a 2027, Mgr. Roman Švec konstatoval, že všichni akcionáři se zakladatelskými akciemi zařazení tohoto bodu na program valné hromady schválili, když

pro zařazení bodu bylo:	4000000 hlasů, tj. 100 % ze všech 4000000 hlasů
proti zařazení bodu bylo:	0 hlasů
zdrželo se hlasování:	0 hlasů

Následně nechal Mgr. Roman Švec hlasovat akcionáře s investičními akciemi.

Na základě výsledků hlasování při rozhodování o zařazení dalšího bodu na program valné hromady, a to určení auditora k ověření účetní závěrky pro období roku 2026 a 2027, Mgr. Roman Švec konstatoval, že všichni akcionáři s investičními akciemi zařazení tohoto bodu na program valné hromady schválili, když

pro zařazení bodu bylo:	3810280 hlasů, tj. 100 % ze všech 3810280 hlasů
proti zařazení bodu bylo:	0 hlasů
zdrželo se hlasování:	0 hlasů

Mgr. Roman Švec konstatoval, že zařazení předtím uvedeného bodu na program jednání valné hromady schválili všichni akcionáři společnosti. -----

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

předseda valné hromady:	Mgr. Roman Švec
zapisovatel:	JUDr. Petr Svatoš
ověřovatel zápisu:	Mgr. Michal Švec
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Mgr. Roman Švec, jakožto předseda valné hromady

Na základě výsledků 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

4) Zvolený předseda valné hromady následně nechal hlasovat o určení auditora pro ověření závěrky pro účetní období roku 2026 a 2027, za kterého se navrhuje AUDIT ONE s.r.o., Evidenční číslo auditorské společnosti: 604, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 099 38 419. Předseda poté předložil návrh usnesení ke schválení auditora, a to:

„Valná hromada schvaluje společnost AUDIT ONE s.r.o., Evidenční číslo auditorské společnosti: 604, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 099 38 419, jako auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2026 a 2027.“

Na základě výsledků hlasování při určení auditora k ověření účetní závěrky pro období roku 2026 a 2027, předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada **schválila** AUDIT ONE s.r.o. jakožto auditora k ověření účetní závěrky pro období roku 2026 a 2027 s tím, že hlasování proběhlo takto:

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

5) Předseda valné hromady následně přistoupil k projednání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2025 do 31.12.2025, a to účetní závěrky za uvedené období sestavené podle českých předpisů a účetní závěrky sestavené podle IFRS. Konstatoval, že účetní závěrky byly ověřené auditorem AUDIT ONE s.r.o., Evidenční číslo auditorské společnosti: 604, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 099 38 419, přičemž uvedený auditor neměl v ověření výhrady. Poté předložil valné hromadě zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za uvedené období vyhotovené ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK, přičemž konstatoval, že dozorčí rada neměla k účetním závěrkám výhrady a doporučila jejich schválení.

Valná hromada následně projednala jednotlivé údaje ze schvalovaných účetních závěrek. Poté předseda předložil návrh usnesení ke schválení řádné účetní závěrky pro období od 1.1.2025 do 31.12.2025, 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., sestavenou podle českých právních předpisů za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 sestavenou podle IFRS ve znění předloženém představenstvem.“

Na základě výsledků hlasování při schválení řádné účetní závěrky bylo konstatováno, 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

6) Následně předseda valné hromady přistoupil k hlasování, jak naložit s hospodářským výsledkem za období od 1.1.2025 do 31.12.2025. Předseda valné hromady přednesl navržené usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 222.912.283,78 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.“

Na základě výsledků hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** navržené usnesení s tím, že hlasování o způsobu, jak naložit s hospodářským výsledkem, proběhlo s tímto výsledkem:

Pro návrh usnesení:	4000000 hlasů, tj. 100% z přítomných všech 4000000 hlasů
Proti návrhu usnesení:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

5) Dalším bodem valné hromady bylo projednání návrhu na schválení zprávy o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2025 do 31.12.2025. Předseda valné hromady konstatoval, že tuto zprávu přezkoumal auditor AUDIT ONE s.r.o., Evidenční číslo auditorské společnosti: 604, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 099 38 419, 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. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

Na základě výsledků hlasování bylo konstatováno, že valná hromada **schválila** zprávu o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 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

7) Následně předseda valné hromady přistoupil k projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předkládá představenstvo. Předseda valné hromady konstatoval, že o uvedené zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 vyplývá, že CREAM SICAV, a.s. v účetním období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 nevznikla žádná újma z jakékoliv uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých CREAM SICAV, a.s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Petra Tankó jako ovládající osoby. Auditor ověřil zprávu o vztazích, přičemž tento nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že zpráva o vztazích CREAM SICAV, a.s. za období roku 2025 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Žádný z akcionářů nevznnesl proti zprávě o vztazích jakékoliv výhrady nebo námitky. -----

8) Poté předseda valné hromady s odkazem na ustanovení § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, předložil akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 uvedeného předpisu. Žádný z akcionářů nevznnesl proti zprávě o vztazích jakékoliv výhrady nebo námitky. -----

9) Poté předseda valné hromady přistoupil ke schválení navrženou změnu stanov. Předseda valné hromady přednesl návrh k přijetí následující usnesení: -----
„Stávající znění Článku 37, odst. 3, bod v. se zcela nahrazuje následujícím novým zněním:

v. údaje a skutečnosti uváděné ve statutu, je-li taková změna důsledkem rozhodnutí orgánu Společnosti, který je oprávněn jej učinit, anebo se tak stane na základě jiné skutečnosti (např. změny údajů o osobách uvedených ve statutu, zejména změny sídla, firmy, úřední změny jména nebo příjmení).“ -----

Na základě výsledků hlasování o navržené změně stanov předseda valné hromady konstatoval, že usnesení o změně stanov bylo schváleno s tím, že hlasované proběhlo takto:

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

10) Poté 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 ve 10:45 hod. -----


Mgr. Roman Švec
předseda valné hromady


Mgr. Michal Švec
ověřovatel zápisu


JUDr. Petr Svatoš, zapisovatel