

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Julius Meinl Investment SICAV a.s.

se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21619115

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28878

(dále jako „Společnost“),

která se konala **dne 30. června 2025 v 16.00 hod na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje, v zasedací místnosti**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Mgr. Jana Slavíková, vedoucí právního oddělení jediného člena představenstva Společnosti a svolavatele valné hromady, kterým je společnost CODYA investiční společnost, a.s., k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedla že dnešní valná hromada Společnosti byla řádně svolána písemnou pozvánkou při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a stanov Společnosti. Spolu s pozvánkou byly akcionářům zpřístupněna rovněž výroční zpráva Společnosti a zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2024.

Mgr. Jana Slavíková uvedla, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci více než 70 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Mgr. Jana Slavíková dále uvedla, že podle listiny přítomných akcionářů, se této valné hromady v zastoupení účastní akcionář, který je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 23.6.2025, akcionářem vlastním 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastním 80 kusů zakladatelských akcií na jméno a má celkem 80 hlasů.

Listina přítomných akcionářů na valné hromadě tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Mgr. Jana Slavíková proto konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Mgr. Jana Slavíková dále uvedla, že členové dozorčí rady se valné hromady v souladu s čl. 5.7 stanov Společnosti účastní s využitím technických prostředků (videokonferenčního hovoru).

Mgr. Jana Slavíková dále uvedla, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024“),
3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2024.

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku a úhradě ztráty Společnosti a podfondu za rok 2024, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2024.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty Společnosti a podfondu za rok 2024.

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2025.

9. Závěr

Poté Mgr. Jana Slavíková vyzvala přítomné akcionáře ke sdělení protestů nebo dotazů k uvedenému programu jednání valné hromady. Žádné protesty nebo dotazy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Po zahájení valné hromady Mgr. Jana Slavíková seznámila valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, s tím, že na funkci předsedy Valné hromady navrhuje svou osobu, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Jana Slavíková (dále jen „**Předseda**“), která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele navrhla paní Kateřinu Švecovou, členku představenstva. Oba navrhovaní kandidáti prohlásili, že jsou si vědomi svých povinností souvisejících s výkonem uvedených funkcí a s výkonem funkcí vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Mgr. Jana Slavíková s ohledem na článek 5.18 stanov Společnosti konstatovala, že hlasování na valné hromadě proběhne zvednutím ruky.

Mgr. Jana Slavíková se zeptala, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému složení orgánů, nebo další protinávhrhy. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávhrhy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávhrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy zvednutím ruky.

Oba dva navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když bylo hlasováno takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

Poté Mgr. Jana Slavíková pokračovala ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024“)

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejich majetku za uplynulé účetní období a tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako

součástí výroční zprávy za rok 2024, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu o stavu majetku za účetní období, a to za účetní období od 16. 5. 2024 do 31. 12. 2024.“

Předseda se zeptal, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému usnesení nebo další protinávrhy. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávrhy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy zvednutím ruky.

Valná hromada Společnosti přijala výše uvedené usnesení, když bylo hlasováno takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2024.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy za rok 2024, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024.“

Předseda se zeptal, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému usnesení nebo další protinávrhy. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávrhy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy zvednutím ruky.

Valná hromada Společnosti přijala výše uvedené usnesení, když bylo hlasováno takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku a úhradě ztráty Společnosti a podfondu za rok 2024, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2024.

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2024, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2024 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za rok 2024. Zpráva dozorčí rady byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (spolu s pozvánkou na valnou hromadu, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady). Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a úhrady ztráty podfondu za rok 2024.“

Předseda se zeptal, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému usnesení nebo další protinávry. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávry nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024, jakož i stav majetku Společnosti k 31.12.2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2024 byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy, v sídle obhospodařovatele a také v místě a v den konání valné hromady). Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a podfondu za rok 2024 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a podfondu za rok 2024 schválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a jejího podfondu The Julius Sub-Fund 2024 za rok 2024 sestavenou k 31.12.2024 ve znění předloženém jediným členem představenstva.“

Předseda se zeptal, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému usnesení nebo další protinávrhy. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávrhy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2024

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.

Z výroční zprávy za rok 2024 vyplývá, že hospodaření Společnosti skončilo ziskem ve výši 75.603,82 Kč v neinvestičním majetku Společnosti a ztrátou ve výši 315.000,96 Kč v investičním majetku Společnosti. Výsledek hospodaření podfondu The Julius Sub-Fund 2024 ovlivnily zejména správní náklady ve výši 271 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 1 tis. Kč, náklady na poplatky a provize ve výši 37 tis. Kč a ztráta z finančních operací ve výši 6 tis. Kč. Výsledek hospodaření Společnosti ovlivnil zejména zisk za účetní období ve výši 76 tis. Kč. S ohledem na výši dosaženého zisku se navrhuje zisk v tomto období nerozdělovat. Ztráta vznikla v důsledku zvýšených nákladů spojených se zahájením činnosti Společnosti a její úhrada se předpokládá ze zisků v následujících obdobích.

Předseda proto seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada rozhoduje, že

- a) zisk ve výši 75.603,82 Kč za rok 2024 představující zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku,**
- b) ztráta ve výši 315.000,96 Kč za rok 2024 představující ztrátu podfondu The Julius Sub-Fund 2024 z investiční činnosti bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“**

Předseda se zeptal, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému usnesení nebo další protinávrhy. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávrhy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy zvednutím ruky.

Valná hromada Společnosti přijala výše uvedené usnesení, když bylo hlasováno takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na určení auditora. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor investičního fondu v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky k 31.12.2025 za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 společnost Grant Thornton Audit s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 080 61 017.“

Předseda se zeptal, zda někdo z přítomných akcionářů má nějaké připomínky nebo dotazy k navrhovanému usnesení nebo další protinávrhy. Žádné připomínky, dotazy nebo protinávrhy nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti přijala výše uvedené usnesení, když bylo hlasováno takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

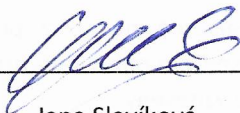
proti 0

zdržel se 0

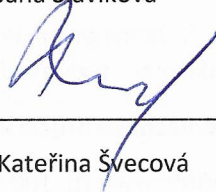
8. Závěr

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů a předložení záležitostí, které by rádi projednali na dnešní valné hromadě. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy ani návrhy podány nebyly, přistoupil předseda valné hromady k závěru valné hromady, kdy konstatoval, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven do 15 dnů od jeho konání. Poté předseda valné hromady ukončil v 17:05 hod.

Předseda valné hromady:


Jana Slavíková

Zapisovatel:


Kateřina Švecová

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Výroční zpráva
- 4) Zpráva dozorčí rady