

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Property Fund for Living SICAV a.s.

IČO: 10830154, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26310

(dále jako „Společnost“),

kteřá se konala **dne 30. června 2025 v 8.30 hodin na adrese Petráská 1136/12, 110 00 Praha,**
v zasedací místnosti

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

Mgr. Jana Slavíková, pověřená představenstvem Společnosti 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.

Mgr. Jana Slavíková uvedla, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci 100 % 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 účastní akcionáři, kteří jsou podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 23.6.2025, akcionáři vlastníci 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 100.000 kusů kmenových akcií na jméno a mají celkem 100.000 hlasů.

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

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 osobu 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 úhradu 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 úhradě rozdělení zisku za rok 2024.

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

8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.

9. Rozhodnutí o rozdělení jiných vlastních zdrojů akcionářům držícím investiční akcie třídy DIA Společnosti.

10. Závěr

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, 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 paní Kateřina Švecová. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Oba dva navržení kandidáti byli schválení a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala 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.

Diskuse: Akcionáři vlastníci 100 % zakladatelských akcií navrhli rozšíření programu valné hromady o následující bod:

10. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 10.8.2021

Předseda valné hromady dále pokračoval v jednání

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 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 statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu Property Fund for Living I. Podfond a o stavu jejího majetku za Účetní období, a to za účetní období od 1.1.2024 do 31. 12. 2024.“

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

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.“

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

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za rok 2022 sestavené ke dni 31.12.2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku a úhradu 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 a Podfondu

za rok 2024. 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 dozorcí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu Property Fund for Living I. Podfond, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu Property Fund for Living I. Podfond a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku za rok 2024.“

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 a Podfondu za rok 2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k 31.12.2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024 byly rovněž přezkoumány dozorcí 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 Podfondu Property Fund for Living I. Podfond za rok 2024 sestavenou k 31.12.2024 ve znění předloženém jediným členem představenstva.“

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 úhradě rozdělení zisku 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.

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

„Valná hromada rozhoduje, že

zisk za rok 2024 představující zisk Podfondu Property Fund for Living I. Podfond z investiční činnosti ve výši 9.592.604,73 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let ve výši 5.643.704,90 Kč a zbylá část zisku ve výši 3.948.899,83 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

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

7. Určení auditora pro ověřování 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 PKF APOGEO Audit, s.r.o. se sídlem Rohanské náměstí 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 271 97 310.“

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

8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.

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

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá následující nové úplné znění stanov: [TEXT NAVRHOVANÝCH STANOV TVOŘÍ PŘÍLOHU].“

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

9. Rozhodnutí o rozdělení jiných vlastních zdrojů akcionářům držícím investiční akcie třídy DIA Společnost

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

„Valná hromada Společnosti rozhoduje na základě schválené účetní závěrky Společnosti za rok 2024 v souladu s čl. 12. 5 stanov Společnosti o rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti z ostatních kapitálových fondů a to tak, že akcionářům držícím investiční akcie DIA Společnosti bude vyplaceno zhodnocení ve výši 0,035 Kč na investiční akcii. Z této výše bude odečtena srážková daň, bude-li aplikována. Valná hromada určuje, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti je 30.06.2025.“

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

10. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 10.8.2021

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

„Valná hromada Společnosti dodatečně schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 10.8.2021, uzavřené mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7923, včetně plnění z něj vyplývající.“

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

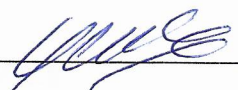
zdržel se 0

11. 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

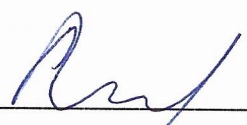
valné hromady bude vyhotoven do 15 dnů od jeho konání. Poté předseda valné hromady ukončil v 9.03 hod.

Předseda valné hromady:



Jana Slavíková

Zapisovatel:



Kateřina Švecová

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Výroční zpráva
- 4) Notářský zápis (nové úplné znění stanov)