

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.

IČO: 10735551,

se sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8529

(dále jako „**Společnost**“),

která se konala **dne 15. září 2025 ve 10:00 hod. na adrese Petráská 1136/12, 110 00 Praha**, v notářské kanceláři

Mgr. Petra Siglerová, 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, a byla dne 8.8.2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a současně zaslána e-mailem na e-mailovou adresu akcionáře/investora, kterou akcionář/investor pro tyto účely společnosti sdělil.

Mgr. Petra Siglerová uvedla, že dle platného znění stanov Společnosti a příslušných ustanovení ZOK, případě valné hromady, kde jsou na pořad jednání zařazeny body, u nichž dočasně nabývají hlasovacího práva investiční akcie, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 50 % všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/100 všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem.

Mgr. Petra Siglerová dále konstatovala, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří jsou podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 8.9.2025 akcionáři vlastníci 90 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 27.000 ks kmenových akcií na jméno a mají celkem 27.000 hlasů a dále jsou přítomni akcionáři vlastníci 6.600.000 ks investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem, které tvoří 1,408 % všech vydaných investičních akcií a kteří tak mají 6.600.000 hlasů.

Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady však byly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Mgr. Petra Siglerová proto konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Mgr. Petra Siglerová 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 hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024-2025“)
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 hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025
4. Vyjádření (zpráva) dozorcí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2024 - 2025 sestavené ke dni 31.3.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti a jejího podfondu za rok 2024 - 2025, zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 - 2025 a informace (stanovisko) dozorcí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2024- 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 sestavené ke dni 31.3.2025
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 1.4.2024 - 31.3.2025
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.3.2026
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.
9. Rozhodnutí o rozdělení jiných vlastních zdrojů akcionářům držícím investiční akcie třídy Z Společnosti
10. Závěr

Po zahájení valné hromady Mgr. Petra Siglerová 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. Petra Siglerová (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 Mgr. Jana Slavíková. 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 schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

Poté Mgr. Petra Siglerová 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 hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024-2025“)

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 - 2025, 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 ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 a o stavu jejího majetku za Účetní období, a to za účetní období od 1.4.2024 do 31.3.2025.“

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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

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 - 2025.

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 - 2025, 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 - 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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2024 - 2025 sestavené ke dni 31.3.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti a jejího podfondu za rok 2024 - 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 - 2025 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2024- 2025.

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 - 2025, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2024 - 2025 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za rok 2024 - 2025. 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 Podfondu za rok 2024 - 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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024-2025 sestavené ke dni 31.3.2025.

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 - 2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024 - 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024 - 2025, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k 31.3.2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024 - 2025 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2024 - 2025 schválila.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a jejího podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 za hospodářský rok 1.4. 2024 – 31.3.2025 sestavenou k 31.3.2025 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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025

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 hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 představující zisk Podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 z investiční činnosti ve výši 2.605.957,32 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let. Společnost za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 zisk neměla.“

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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

7. Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky za hospodářský rok 1.4.2025 – 31.3.2026

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 Společnosti a podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 k 31.3.2026 za účetní období od 1.4.2025 do 31.3.2026 společnost 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.“

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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

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

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

„Valná hromada Společnosti rozhoduje na základě schválené účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 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 třídy Z Společnosti bude vyplaceno zhodnocení ve výši 2,50 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 15.9.2025.“

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. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 1,408 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

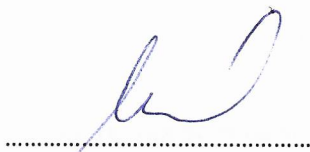
zdržel se 0

10. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 10:55 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

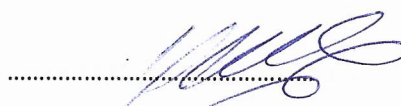
V Praze dne 16.9.2025

Předseda:



Mgr. Petra Siglerová

Zapisovatel:



Mgr. Jana Slavíková

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Zpráva jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 (součástí výroční zprávy)
- 4) Výroční zpráva za hospodářský rok 1.4.2024 - 31.3.2025 (SICAV)
- 5) Výroční zpráva za hospodářský rok 1.4.2024 - 31.3.2025 (Podfond)
- 6) Návrh jediného člena představenstva Společnosti na schválení účetní závěrky za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 (součástí výroční zprávy)
- 7) Účetní závěrka za hospodářský rok 1.4.2024 – 31.3.2025 sestavená ke dni 31.3.2025 (součástí výroční zprávy)
- 8) Návrh jediného člena představenstva společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.3.2026 (součástí výroční zprávy)
- 9) Notářský zápis (nové úplné znění stanov)