

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Silverline Fund SICAV a.s.,

IČO: 141 77 111, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27027

(dále jako „Společnost“),

kteřá se konala dne **18. září 2025 v 10.30 hodin na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje,**
v zasedací místnosti

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

Jan Hrubý, pověřený představenstvem Společnosti CODYA investiční společnost, a.s. k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedl 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 13. srpna 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 informace o uveřejnění pozvánky.

Jan Hrubý uvedl, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci nejméně dvě třetiny akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Jan Hrubý dále uvedl, 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 19.8.2025, akcionáři vlastníci 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 120 kusů kmenových akcií na jméno a mají celkem 120 hlasů.

Jan Hrubý proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Jan Hrubý dále uvedl, 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 2024–2025 (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 osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za hospodářský rok 2024–2025.

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2024–2025 sestavené ke dni 31.3.2025, k návrhu představenstva na úhradu ztráty Podfondu za

hospodářský rok 2024–2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok 2024–2025 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za hospodářský rok 2024–2025.

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

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 2024–2025.

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.3.2026.

8. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023

9. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti ze dne 1.12.2023

10. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 1.12.2023

11. Závěr

Po zahájení valné hromady Jan Hrubý seznámil 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 byl zvolen pan Jan Hrubý (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 Petra Siglerová. 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 navržené kandidáti byli schváleni 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 Jan Hrubý pokračoval 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 2024–2025 (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 hospodářský 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 Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. 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. 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 hospodářský 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 hospodářský 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 hospodářský 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. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

4. Vyjádření (zpráva) dozorcí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2024–2025 sestavené ke dni 31.3.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2024-2025, zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok 2024-2025 a informace (stanovisko) dozorcí rady o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích společnosti za hospodářský 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 Podfondů za hospodářský rok 2024-2025, stanoviska ke zprávě o vztazích

za hospodářský rok 2024-2025 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za hospodářský 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 Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. za hospodářský 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. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský 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 hospodářský rok 2024-2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2024-2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2024-2025, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k 31.3.2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2024-2025 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondů za hospodářský 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 Podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. za hospodářský rok 2024-2025 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. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

6. Rozhodnutí o úhradě rozdělení zisku za hospodářský rok 2024-2025

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 2024–2025 představující zisk Podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. z investiční činnosti ve výši 8.308.808,44 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 6.225.624,11 Kč a ve výši 2.083.184,33 Kč na účet nerozdělného zisku.“

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. 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 Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. k 31.3.2026 za účetní období od 1.4.2025 do 31.3.2026 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. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023

V souladu se stanovami čl. 20.1 písm. f) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o administraci včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti.

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

„Valná hromada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023 uzavřený s CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy 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

9. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti ze dne 1.12.2023

V souladu se stanovami čl. 20.1 písm. f) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti.

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

„Valná hromada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti ze dne 1.12.2023 uzavřený s CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy 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 neschválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro 0

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

zdržel se 0

10. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 1.12.2023

V souladu se stanovami čl. 20.1 písm. f) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o nabízení investic včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti.

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

„Valná hromada schvaluje návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 1.12.2023 uzavřený s CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy 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)

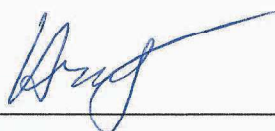
proti 0

zdržel se 0

11. Závěr

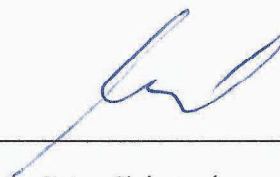
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů a předložení záležitostí, které by rádi projednali na dnešní valné hromadě. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy ani návrhy podány nebyly, přistoupil předseda valné hromady k závěru valné hromady, kdy konstatoval, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven do 15 dnů od jeho konání. Poté předseda valné hromady ukončil v 10.58 hod.

Předseda valné hromady:



Jan Hrubý

Zapisovatel:



Petra Siglerová

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Výroční zpráva