

Zápis z jednání mimořádné 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 u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26310

(dále jako „Společnost“),

která se konala **dne 24. září 2025 ve 10:00 hod.** na adrese **V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje**,
v zasedací místnosti

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 20.8.2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a současně zaslána e-mailem na e-mailovou adresu akcionáře/investora, kterou akcionář/investor pro tyto účely společnosti sdělil.

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 dosahuje 100 % 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.

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 17.9.2025 akcionáři vlastníci 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 100.000 ks kmenových akcií na jméno a mají celkem 100.000 hlasů a dále jsou přítomni akcionáři vlastníci 125.836.448 ks investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem, které tvoří 18,78 % všech vydaných investičních akcií a kteří tak mají 125.836.448 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.

Petra Siglerová proto konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Petra Siglerová dále uvedla, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu**
- 3. Závěr**

Po zahájení valné hromady 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 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 pan Jan Hrubý. 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. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi a 18,78 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

zdržel se 0

Poté Petra Siglerová pokračovala ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

2. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu.

Předmětem uvedeného Dodatku č. 1 je úprava čl. 13.1. Smlouvy o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu uzavřené dne 23.6.2022, kterým se mění výše odměny Poradce z původních 0,25 % p.a. z průměrné hodnoty ročního fondového kapitálu na 0,75 % p.a. z průměrné hodnoty ročního fondového kapitálu.

Důvodem pro navýšení odměny Poradce je především nárůst počtu aktiv majetku fondu a s tím související větší rozsah jeho správy.

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

„Valná hromada schválila znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu v předloženém znění, kterým se mění výše odměny Poradce za služby plynoucí z uzavřené smlouvy.“

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 a 18,78 % všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem)

proti 0

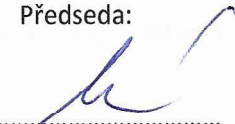
zdržel se 0

3. 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 10:30 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 24.9.2025

Předseda:


.....
Petra Siglerová

Zapisovatel:


.....
Jan Hrubý

Přílohy:

- Návrh znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu