

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**“),

která se konala **dne 15. prosince 2025 v 10.00 hod. na adrese Petrská 1136/12, 110 00 Praha,**
v notářské kanceláři

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 12. listopadu 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 platného znění 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 15.11.2025, akcionáři vlastníci 70,83 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 85 kusů kmenových akcií na jméno a mají celkem 85 hlasů z celkového počtu 120 hlasů.

Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak.

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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.
3. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023
4. 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 navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro 100 % hlasů přítomných (tj. 70,83 % 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. 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. 70,83 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

3. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023

V souladu se stanovami čl. 20.1 písm. f) a § 59 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. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023 uzavřené 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. 70,83 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
proti 0
zdržel se 0

4. 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.

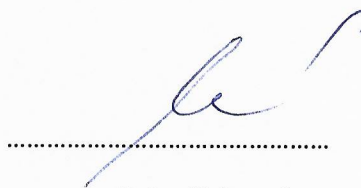
V Praze dne 15.12.2025

Předseda:



Jan Hrubý

Zapisovatel:



Petra Siglerová

Přílohy:

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