

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Axelor Fund SICAV a.s.

IČO: 19716605

se sídlem Přízova 285/3, Trnitá, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8873

(dále jako „**Společnost**“),

kteřá se konala **dne 17. prosince 2025 v 10:00 hod.** na adrese **V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háj**,
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 5.11.2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a současně zaslána e-mailem na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář 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 hlasovací práva investiční akcie, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 70 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

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 10.12.2025 akcionáři vlastníci 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 100 ks kmenových akcií na jméno a mají celkem 100 hlasů.

Hlasovací právo není dle platného znění stanov Společnosti spojeno s investičními akciemi, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Na pořad jednání valné hromady nebyly 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. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva“),**
- 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 1.1.2024 – 30.6.2025.**

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024 – 2025 a podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025, 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.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 .
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za období od vzniku podfondu, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 30.6.2026.
8. 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)

proti 0

zdržel se 0

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

2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 (součást výroční zprávy)

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, 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 a stavu majetku Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a podfondu Axelor Fund, WATT & BUILD podfond za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025.“

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 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, 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. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti 0

zdržel se 0

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024 – 2025 a podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 sestavené ke dni 30.6.2025, 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 za rok 2024 – 2025 a Podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025.

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 Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 sestavené ke dni 30.6.2025.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu v daném období, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k 30.6.2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za dané období byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 schválila.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu Axelor Fund, WATT & BUILD podfond za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 sestavenou k 30.6.2025 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 ztráty za období od vzniku podfondu, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025.

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 ztráta za období od vzniku podfondu, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 představující ztrátu Podfondu Axelor Fund, WATT & BUILD podfond z investiční činnosti ve výši 6.557.966,42 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty. Vzhledem ke skutečnosti, že

hospodářský výsledek Společnosti za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 činil 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

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 za hospodářský rok 1.7.2025 – 30.6.2026

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 Axelor Fund, WATT & BUILD podfond k 30.6.2026 za účetní období od 1.7.2025 – 30.6.2026 společnost TPA Audit s.r.o., IČO 60203480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4.“

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. 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 10:45 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

V Praze dne 17.12.2025

Předseda:



Petra Siglerová

Zapisovatel:



Jan Hrubý

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů
- 3) Zpráva jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 a jejího podfondu za období od jeho vzniku, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 sestavené ke dni 30.6.2025 (součástí výroční zprávy)
- 4) Výroční zpráva za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 (SICAV)
- 5) Výroční zpráva za období od vzniku podfondu, tj. od 13.10.2023 do 30.6.2025 (Podfond)
- 6) Návrh jediného člena představenstva Společnosti na schválení účetní závěrky za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 (součástí výroční zprávy)
- 7) Účetní závěrka za hospodářský rok od 1.1.2024 do 30.6.2025 sestavená ke dni 30.6.2025 (součástí výroční zprávy)
- 8) Návrh jediného člena představenstva společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 30.6.2026 (součástí výroční zprávy)