

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

CODYA investiční společnost, a.s.

se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO 06876897

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7923

(dále jen „Společnost“),

která se konala dne

30. dubna 2025 ve 13.00 hodin

na adrese Praha, V Hájích 517/28, Háje, PSČ 149 00, v zasedací místnosti

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Ing. Robert Hlava, generální ředitel Společnosti CODYA investiční společnost, a.s. pověřený statutárním orgánem Společnosti k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedl že:

- dle čl. 10 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti;

- podle listiny přítomných akcionářů Společnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomní akcionáři, kteří disponují celkem 4 500 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 4 500 000,- Kč. Dále jsou přítomni akcionáři vlastníci 10 ks prioritních akcií typu A, s nimiž v tomto případě není spojeno hlasovací právo, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 1 000 000,- Kč.

- prohlásil, že valná hromada je usnášení schopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí;

- valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána 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, avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas.

Ing. Robert Hlava proto navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Následně se Ing. Robert Hlava dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k tomuto návrhu. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a bylo ověřeno, že na valné hromadě jsou stále přítomní akcionáři disponující 100 % akcií a hlasů, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování Ing. Robert Hlava konstatoval, že návrh byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 4 500 hlasy (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Ing. Robert Hlava proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.“

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil Ing. Robert Hlava valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2024, sestavené ke dni 31. 12. 2024 Společnosti a podílového fondu, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024.
3. Projednání zprávy 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.
4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podílového fondu za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
8. Závěr.

Ing. Robert Hlava dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů dnešní valné hromady následovně:

- **Předseda valné hromady: Ing. Robert Hlava**
- **Zapisovatel: Jana Slavíková**
- **Ověřovatel zápisu: Ing. Robert Hlava**
- **Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Robert Hlava**

Následně se Ing. Robert Hlava dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k těmto návrhům. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány a bylo ověřeno, že na valné hromadě jsou stále přítomní akcionáři disponující 100 % akcií a hlasů, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři pro přijetí návrhů hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování Ing. Robert Hlava konstatoval, že návrhy byly schváleny, když pro návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 4 500 hlasy (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Ing. Robert Hlava proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

- **Předseda valné hromady: Ing. Robert Hlava**
- **Zapisovatel: Jana Slavíková**
- **Ověřovatel zápisu: Ing. Robert Hlava**
- **Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Robert Hlava“**

Poté Ing. Robert Hlava pokračoval ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2024 Společnosti a podílového fondu sestavené ke dni 31. 12. 2024, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024.

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a výroční zpráva byly před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě Společnosti.

Předseda valné hromady poté přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024. Současně seznámil přítomné akcionáře s obsahem výroční zprávy Společnosti a Fondu dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů poté nevznesl žádost o vysvětlení, konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí informace obsažené ve zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a výroční zprávě a proti obsahu výroční zprávy nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné námitky ani připomínky.

3. Projednání zprávy 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.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která byla před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě Společnosti. Poté předseda valné hromady sdělil, že zpráva o vztazích za rok 2024 poskytuje věrný obraz o vztazích Společnosti. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů poté nevznesl dotaz či žádost o vysvětlení, konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí informace obsažené ve zprávě o vztazích za rok 2024 a proti jejímu obsahu nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje její rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné námitky ani připomínky.

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2024.

Předseda valné hromady pověřil předsedu dozorčí rady Společnosti, aby přednesl vyjádření dozorčí rady k uvedenému záležitosti, které bylo před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě Společnosti. Po přednesení vyjádření předsedou dozorčí rady Společnosti předseda valné hromady sdělil, že vyjádření dozorčí rady poskytuje věrný obraz o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti. Dále vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své případné dotazy či požadavky na vysvětlení. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů poté nevznesl dotaz či žádost o vysvětlení, konstatoval předseda valné hromady,

že valná hromada projednala a bere bez výhrad na vědomí informace obsažené ve vyjádření dozorčí rady a proti jeho obsahu nemá námitek, připomínek ani doplňujících dotazů a považuje jeho rozsah a obsah za dostatečný. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné námítky ani připomínky.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 Společnosti a podílového fondu za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024.

Předseda valné hromady shrnul obsah účetní závěrky Společnosti a podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond, otevřený podílový fond, která byla před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě Společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že řádnou účetní závěrku společnosti ověřil v souladu se zákonem o auditorech auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o. a podílového fondu společnost 22HLAV. Podle vyjádření auditorů účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a podílového fondu k 31. prosinci 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejich hospodaření za rok končící 31. prosince 2024 v souladu s českými účetními standardy.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond za rok 2024 sestavenou k 31. 12. 2024.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávryhy, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávryhy, připomínky nebo protesty nebyly podány a bylo ověřeno, že na valné hromadě jsou stále přítomní akcionáři disponující 100 % akcií a hlasů, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 4 500 hlasy (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond za rok 2024 sestavenou k 31. 12. 2024.“

6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025.

Předseda valné hromady uvedl, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Dále uvedl, že navrhovaní auditoři splňují požadavky vyplývající ze zákona, působili jako auditoři investiční společnosti a podílového fondu v minulém období.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025 za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 27197310 a podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond k 31. 12. 2024 za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64052907.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány a bylo ověřeno, že na valné hromadě jsou stále přítomní akcionáři disponující 100 % akcií a hlasů, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 4 500 hlasy (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025 za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 27197310 a podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond k 31. 12. 2024 za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64052907.“

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a za rok 2024 za Společnost a obhospodařovaný podílový fond Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond

Předseda valné hromady uvedl, že z výroční zprávy Společnosti za rok 2024 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem ve výši 5 559 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily zejména výnosy z úroků a podobné výnosy, výnosy z poplatků a provizí, ostatní provozní výnosy, správní náklady a odpisy, tvorba, použití a rozpuštění rezerv a opravných položek a daň z příjmů. Předseda valné hromady uvedl, že z výroční zprávy podílového fondu za rok 2024 vyplývá, že hospodaření podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond skončilo ziskem výši 285 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily zejména Čistý zisk z přecenění cenných papírů přeceňovaných do Výkazu zisku a ztráty, včetně úrokových výnosů ve výši 150 tis. Kč, Čistý zisk z přecenění zápůjček přeceňovaných do Výkazu zisku a ztráty, včetně úrokových výnosů ve výši 282 tis. Kč, Správní náklady ve výši - 714 tis. Kč, Náklady na poplatky a provize ve výši 53 tis. Kč.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

„Zisk Společnosti ve výši 5 559 064,17 Kč za rok 2024 bude ve výši 84 309,47 Kč převeden na účet sociálního fondu a ve výši 5 474 754,7 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Zisk podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond ve výši 284 814,22 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány a bylo ověřeno, že na valné hromadě jsou stále přítomní akcionáři disponující 100 % akcií a hlasů, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl schválen, když pro návrh hlasovali akcionáři následovně:

PRO hlasovali akcionáři disponující 4 500 hlasy (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasy

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasy

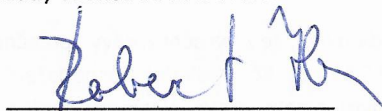
Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Zisk Společnosti ve výši 5 559 064,17 Kč za rok 2024 bude ve výši 84 309,47 Kč převeden na účet sociálního fondu a ve výši 5 474 754,7 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Zisk podílového fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond ve výši 284 814,22 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

8. Závěr

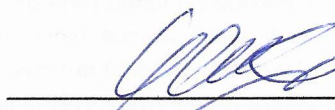
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů a předložení záležitostí, které by rádi projednali na dnešní valné hromadě. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy ani návrhy podány nebyly, vyzval předseda valné hromady akcionáře k podání protestu proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, předseda valné hromady prohlásil program valné hromady za vyčerpaný a přistoupil 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 ve 13:50 hod.

Předseda valné hromady:



Ing. Robert Hlava

Zapisovatel:



Jana Slavíková