

# **Zápis z jednání valné hromady**

obchodní společnosti

**AMBEAT INVEST SICAV, a.s.**

IČO: 09049941

se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25202

(dále jako „Společnost“),

která se konala **25. června 2025 ve 13.00 hod. na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje, v zasedací místnosti**

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

Mgr. Jana Slavíková, pověřená statutárním orgánem 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.

Mgr. Jana Slavíková uvedla, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci 50 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Mgr. Jana Slavíková dále uvedla, že podle listiny přítomných akcionářů, se této valné hromady účastní akcionář, který je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 18.6.2025, akcionář vlastníci 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastním 250 kusů zakladatelských akcií na jméno.

Mgr. Jana Slavíková proto konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Mgr. Jana Slavíková 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 Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024“).
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.
4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondů za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku a úhradu ztráty Společnosti a podfondů 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 podfondů za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2024.

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2025.

8. Závěr

Po zahájení valné hromady Mgr. Jana Slavíková 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 Mgr. Jana Slavíková (dále jen „Předseda“), který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele paní Kateřina Švecová. 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)

proti 0

zdržel se 0

Poté Mgr. Jana Slavíková pokračovala ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

**2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2024“).

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího 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 rok 2024, 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 podfondů AMBEAT I. Realitní podfond, AMBEAT II. Realitní podfond o stavu jejího majetku za Účetní období, a to za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.“***

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)

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.**

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 rok 2024, 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.“***

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)

proti 0

zdržel se 0

**4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondů za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku a úhradu ztráty Společnosti a podfondů 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.**

Jediný člen představenstva Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2024 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024. 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 Podfondů, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku a úhradu ztráty Společnosti a Podfondů za rok 2024.“***

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 a Podfondů za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024.**

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 rok 2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024, jakož i stav majetku Společnosti k 31.12.2024. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024 schválila.

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

***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondů za rok 2024 sestavenou k 31.12.2024 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 rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2024**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty za příslušné účetní období.

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

***„Valná hromada rozhoduje, že***

- a) Zisk za rok 2024 představující zisk Společnosti z neinvestiční činnosti ve výši 609.556,31 Kč bude použit k úhradě ztráty z minulých let v plné výši,***
- b) ztráta za rok 2024 ve výši 2.355.031,88 Kč představující ztrátu Podfondu AMBEAT I. Realitní podfond z investiční činnosti bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.***
- c) zisk za rok 2024 ve výši 13.647.527,60 Kč představující zisk Podfondu AMBEAT II. Realitní podfond z investiční činnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“***

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 31.12.2025**

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 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 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)

proti 0

zdržel se 0

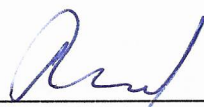
#### **8. Závěr**

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, 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 13.28 hod.

Předseda valné hromady:

  
Mgr. Jana Slavíková

Zapisovatel:

  
Kateřina Švecová

Přílohy:

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