

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

IČO: 07004311

se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spi. zn. B 7933

(dále jako „Společnost“),

která se konala dne **29. června 2026 ve 13.00 hodin na adrese Petrská 1136/12, 110 00 Praha, v**
notářské kanceláři,

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

Mgr. Petra Siglerová, pověřená 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.

Mgr. Petra Siglerová uvedla, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, vlastníci 100 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Mgr. Petra Siglerová 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 10.6.2025, akcionářem vlastním 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastním 100 kusů zakladatelských akcií na jméno a má celkem 100 hlasů.

Mgr. Petra Siglerová proto konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Mgr. 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 Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2025“).
3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2025.
4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2025.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2026.
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
9. Závěr.

Po zahájení valné hromady Mgr. 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 Mgr. Petra Siglerová (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 Mgr. Jana Jeglová. 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 Mgr. Petra Siglerová 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 2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2025“),

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti 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 za rok 2025, 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 o stavu jejího majetku za účetní období, a to za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 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 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 za rok 2025, 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 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 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 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 za rok 2025, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2025 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za rok 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, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 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 za rok 2025 sestavené ke dni 31. 12. 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 rok 2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025, jakož i stav majetku Společnosti k 31.12.2025. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025 byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025 schválila.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou k 31.12.2025 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 rozdělení zisku za rok 2025

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období. Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek na neinvestiční části Společnosti je za účetní období 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

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

„Valná hromada rozhoduje, že

zisk ve výši 8.332.418,30 Kč za rok 2025 představující zisk v investičním majetku Společnosti 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 ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 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 k 31.12.2026 za účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 společnost 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.“

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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov tak, že:

Ustanovení článku 5. odst. 5.3 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů zakladatelských akcií. Zakladatelské akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Zakladatelské akcie mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě. Zakladatelské akcie vydané v listinné podobě jsou cennými papíry na řad, tj. znějí na jméno akcionáře. Zakladatelské akcie vydané v zaknihované podobě jsou evidovány v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů podle právních předpisů. Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti.

Ustanovení článku 5. odst. 5.6 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

5.6 Namísto jednotlivých zakladatelských akcií Společnosti, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, může být každému akcionáři Společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář držící listinné akcie má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede jediný člen představenstva bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle jediného člena představenstva. Jediný

člen představenstva je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

Ustanovení článku 6. odst. 6.1 stanov se mění tak, že nově zní:

6.1 Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Jediný člen představenstva udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. Zakladatelské akcie v listinné podobě se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V případě zakladatelských akcií vydaných v zaknihované podobě se akcie převádějí smlouvou a zápisem do příslušné evidence podle právních předpisů.“

Před zahájením hlasování o původním návrhu vznesli všichni akcionáři protinávrh k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov tak, že:

Ustanovení článku 5. odst. 5.3 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kusových zakladatelských akcií. **Zakladatelské akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Zakladatelské akcie jsou cennými papíry na řad, tj. znějí na jméno akcionáře. Pro případ budoucí přeměny zakladatelských akcií na zaknihované akcie se použijí ustanovení těchto stanov upravující převoditelnost, evidenci a další právní režim zaknihovaných zakladatelských akcií. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti.“**

Ustanovení článku 5. odst. 5.6 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

5.6 Namísto jednotlivých zakladatelských akcií Společnosti, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, může být každému akcionáři Společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář držící listinné akcie má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede jediný člen představenstva bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle jediného člena představenstva. Jediný člen představenstva je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

Ustanovení článku 6. odst. 6.1 stanov se mění tak, že nově zní:

6.1 Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Jediný člen představenstva udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. Zakladatelské akcie v listinné podobě se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V případě zakladatelských akcií vydaných v zaknihované podobě se akcie převádějí smlouvou a zápisem do příslušné evidence podle právních předpisů.“

Předseda valné hromady nechal v souladu se stanovami a zákonem hlasovat nejprve o podaném protinávruhu. Hlasovalo se o schválení protinávruhu 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

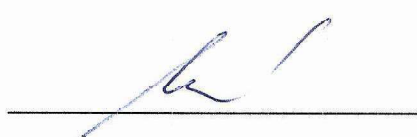
zdržel se 0

Vzhledem k přijetí protinávruhu se o původním návrhu usnesení již nehlasovalo, neboť se stal bezpředmětným.

9. Závěr

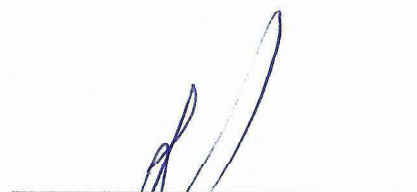
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů a předložení záležitostí, které by rádi projednali na dnešní valné hromadě. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy ani návrhy podány nebyly, přistoupil předseda valné hromady k závěru valné hromady, kdy konstatoval, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven do 15 dnů od jeho konání. Poté předseda valné hromady ukončil v 15:33 hod.

V Praze dne 30.června 2026



Mgr. Petra Siglerová

Předseda valné hromady



Mgr. Jana Jéglová

Zapísovatel

Přílohy:

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