

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

AMADEUS SICAV a. s.

IČO: 07791763

se sídlem Nerudova 452/9, 767 01 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8263

(dále jen „Společnost“)

konané dne 30. června 2026 v 14:00 hodin v zasedací místnosti společnosti CODYA investiční společnost, a.s. na adrese: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00

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

Mgr. Jana Jeglová, pověřená představenstvem Společnosti, tj. společností CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, k zahájení a řízení valné hromady 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a stanov Společnosti.

Pozvánka byla dne 29. května 2026 uveřejněna v souladu se stanovami Společnosti na internetových stránkách Společnosti uvedených ve statutu, a současně zaslána vlastníkům zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Mgr. Jana Jeglová uvedla, že podle stanov Společnosti a příslušných ustanovení ZOK je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 70 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi.

Mgr. Jana Jeglová dále uvedla, že byla na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocněna jediným akcionářem k jeho zastupování na této valné hromadě. Tento akcionář byl jediným akcionářem ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 23. června 2026, zapsán v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionář vlastní celkem 10 kusů zakladatelských kusových akcií na jméno z celkového počtu 10 kusů, představujících 100 % všech hlasů. Zastoupený akcionář disponuje celkem 10 hlasy.

Mgr. Jana Jeglová konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

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 jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025*
- 3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025, která je součástí výroční zprávy*
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku podfondu za rok*

2025, o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2025

5. *Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025*

6. *Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025*

7. *Závěr*

Po zahájení valné hromady Mgr. Jana Jeglová seznámila valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, a to předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do funkce předsedy valné hromady byla zvolena Mgr. Jana Jeglová (dále jen „**Předseda**“), která bude zároveň v souladu s § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele Mgr. Petru Siglerovou. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas.

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, hlasovalo se o návrhu na volbu orgánů valné hromady aklamací (veřejným hlasováním zdviženou rukou):

Pro	100 % hlasů přítomných
Proti	0
Zdržel se	0

Navržení kandidáti byli zvoleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti.

2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025 (dále je „zpráva představenstva“)

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, a.s. (dále jen „**Podfond**“) a o stavu jejich majetku za uplynulé účetní období a tuto zprávu představenstva předložit valné hromadě k projednání. Předseda konstatoval, že zpráva představenstva byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti uvedených ve statutu a současně byla akcionářům zpřístupněna v písemné podobě jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025 a výroční zprávy Podfondu za rok 2025, a to v dostatečném předstihu před konáním valné hromady na adrese statutárního orgánu a obhospodařovatele: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00. O této možnosti byli akcionáři informováni v pozvánce na valnou hromadu a měli tak možnost se se zprávou seznámit.

Valná hromada zprávu představenstva projednala, přičemž přítomní akcionáři k tomuto bodu pořadu jednání nevznesli žádné dotazy ani připomínky.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 (dále je „zpráva o vztazích“).

Statutární orgán je podle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a tuto zprávu předložit valné hromadě k projednání. Zpráva o vztazích byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti uvedených ve statutu a současně byla akcionářům zpřístupněna v písemné podobě jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025 a výroční zprávy Podfondu za rok 2025, a to v dostatečném předstihu před konáním valné hromady na adrese statutárního orgánu a obhospodařovatele: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ:

149 00. O této možnosti byli akcionáři informováni v pozvánce na valnou hromadu a měli tak možnost se se zprávou seznámit.

Předseda poté přítomné akcionáře seznámil se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025.

Valná hromada zprávu o vztazích projednala, přičemž přítomní akcionáři k tomuto bodu pořadu jednání nevznesli žádné dotazy ani připomínky.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku podfondu za rok 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2025 (dále jen „zpráva dozorčí rady“).

Dozorčí rada Společnosti je podle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2025, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2025 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Podfondu za rok 2025.

Předseda poté přítomné akcionáře seznámil se zprávou dozorčí rady ze dne 3. června 2026.

K tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Valná hromada zprávu dozorčí rady projednala. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2025

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AMADEUS SICAV a.s., IČO: 07791763 a jejího podfondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV a.s. za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, a to ve znění předloženém jediným členem představenstva.“

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil jako součást výroční zprávy akcionářům.

Účetní závěrka Společnosti a účetní závěrka Podfondu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 podávají věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu za účetní období končící dne 31. 12. 2025. Řádná účetní závěrka Společnosti a řádná účetní závěrka Podfondu byly přezkoumány dozorčí radou Společnosti a ověřeny auditorem. Dozorčí rada doporučila jejich schválení valnou hromadou.

Žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen. Předseda dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Pro	100 % hlasů přítomných
Proti	0
Zdržel se	0

Valná hromada přijala navržené usnesení.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Podfondu za rok 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 zisk za rok 2025 představující zisk podfondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, a.s. ve výši 39.508.050,28 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z předchozích období tohoto podfondu.“

Žádný protinávrh k navrženému usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Pro	100 % hlasů přítomných
Proti	0
Zdržel se	0

Předseda konstatoval, že navržené usnesení bylo přijato a přistoupil k projednání posledního bodu programu – Závěr.

7. Závěr

Předseda valné hromady po vyčerpání všech bodů programu valnou hromadu ve 14:30 hod. ukončil.

V Praze dne 9.7.2026

Předseda valné hromady:

Mgr. Jana Jeglová, v.r.

Zapisovatel:

Mgr. Petra Siglerová, v.r.