

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

CARE SICAV a.s.

IČO: 17536405, se sídlem Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 27603
(dále jen „Společnost“)

**konané dne 25. června 2026 v 10:00 hodin v kanceláři notáře Mgr. Šimona Březiny,
na adrese Petráská 1136/12, 110 00 Praha 1**

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 26. 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 podle listiny přítomných je na valné hromadě osobně přítomen jeden akcionář a na základě platných plných mocí zastupuje další dva akcionáře. Tito akcionáři byli ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 18. června 2026, zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti a vlastní celkem 900 kusů zakladatelských kusových akcií na jméno z celkového počtu 1 000 kusů, představujících 90 % všech hlasů. Přítomní akcionáři disponují celkem 900 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. *Projednáání 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 zisku 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. *Rozhodnutí o změně stanov Společnosti*
8. *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 (tj. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
Proti	0
Zdržel se	0

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

2. Projednáání 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 Podfond ESG SeniorCARE (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.

Předseda poté přítomné akcionáře seznámil se zprávou představenstva.

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 (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2025.

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 nevznесли 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 20. května 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 CARE SICAV a.s., IČO: 17536405 a jejího podfondu Podfond ESG SeniorCARE 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 (tj. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
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 CARE SICAV, a.s. za rok 2025 představující zisk podfondu Podfond ESG SeniorCARE ve výši 236 400,50 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 (tj. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
Proti	0
Zdržel se	0

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení.

7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda informoval valnou hromadu, že návrh změny stanov uvedený v pozvánce byl notáři předložen s dostatečným časovým předstihem před konáním valné hromady. Bezprostředně před jejím zahájením notář sdělil svůj právní názor, podle něhož navržené znění čl. 5.3 stanov není v souladu se ZOK a oznámil, že v případě jeho přijetí sepíše notářský zápis s výhradou spočívající v tom, že navržené ustanovení je podle jeho názoru v rozporu se zákonem.

Předseda uvedl, že statutární orgán se s tímto právním názorem neztotožňuje a má za to, že původně navržené řešení bylo právně obhajitelné, zejména s ohledem na zvláštní právní úpravu investičních fondů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dosavadní praxi některých fondů kvalifikovaných investorů. Současně uvedl, že obdobná úprava byla v minulosti zapsána u jiného fondu kvalifikovaných investorů obhospodařovaných společností CODYA investiční společnost, a.s. i do obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že právní názor notáře byl společnosti sdělen až bezprostředně před zahájením valné hromady, nebylo již možné připravit jiné koncepční řešení ani je předem projednat se zakladateli. Aby bylo možné rozhodnout o změně stanov na této valné hromadě a pořídit notářský zápis bez výhrady, předložil statutární orgán přímo na jednání valné hromady upravený návrh změny čl. 5.3 stanov představující kompromisní řešení zohledňující právní názor notáře. Předseda současně uvedl, že předložení upraveného návrhu nepředstavuje změnu právního názoru společnosti na původně navržené řešení.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že:

ustanovení článku **5. odst. 5.3** stanov se mění tak, že nově zní:

„5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 1000 (slovy: jeden tisíc) 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.“;

v článku **5. odst. 5.6** se **první věta** nahrazuje tímto zněním:

„Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nebo více hromadných listin, nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní.“;

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

„6.1. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem jediného člena 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, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. V případě zakladatelských akcií vydaných jako listinné cenné papíry se akcie převádějí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře jedinému členu představenstva a předložení zakladatelských akcií společnosti. V případě zakladatelských akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se akcie převádějí smlouvou a zápisem do příslušné evidence vedené

podle právních předpisů. K účinnosti převodu vůči společnosti dochází zápisem změny osoby akcionáře do této evidence.“

Ustanovení článku **25. odst. 25.4** se zrušuje bez náhrady v plném rozsahu. Ostatní ustanovení čl. 25. zůstávají beze změny.

Přítomní akcionáři nevznesli proti projednání upraveného návrhu změny stanov žádné námitky ani připomínky.

Předseda následně dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Pro	100 % hlasů přítomných (tj. 90 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)
Proti	0
Zdržel se	0

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

8. Závěr

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli případné dotazy nebo návrhy k projednáváním záležitostem. Jelikož žádné dotazy ani návrhy vzneseny nebyly, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady v 10:50 hod. ukončil.

V Praze dne 9.7.2026

Předseda valné hromady:

Mgr. Jana Jeglová, v.r.

Zapisovatel:

Mgr. Petra Siglerová, v.r.