

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

KOOR ESG SICAV a.s., IČO: 17328187, se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00
Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B
27459

(dále jen „Společnost“)

konané dne **30. června 2026 v 10:00 hodin v kanceláři notáře Mgr. Šimona Březiny,
na adrese Petrská 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 22. června 2026 uveřejněna podle čl. 15.14 stanov Společnosti na internetových stránkách Společnosti 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 alespoň 51 % 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 jsou oba akcionáři vlastníci zakladatelské akcie zapsaní ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě (23. června 2026) v seznamu akcionářů Společnosti zastoupeni na základě plné moci s úředně podepsanými podpisy těchto akcionářů. Tito akcionáři vlastní celkem 10 000 kusů zakladatelských kusových akcií na jméno z celkového počtu 10 000 kusů, představujících 100 % všech hlasů. Zastoupení akcionáři disponují celkem 10 000 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. Souhlas akcionářů dle čl. 15.14 stanov s konáním valné hromady bez dodržení lhůty stanovené v čl. 15.3. stanov*
- 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti*

4. *Schválení změny dodatku č. 1 ke Smlouvě o administraci uzavřené dne 4.6.2025 mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s.*

5. *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. Souhlas akcionářů dle čl. 15.14 stanov s konáním valné hromady bez dodržení lhůty stanovené v čl. 15.3. stanov

Předseda seznámil valnou hromadu s možností svolat jednání valné hromady podle ustanovení čl. 15.14. stanov společnosti, který připouští její konání i bez splnění požadavků ZOK nebo stanov Společnosti na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři, kteří mají hlasovací právo.

Předseda uvedl, že vzhledem k tomu, že nebyla dodržena lhůta pro svolání valné hromady podle čl. 15.3 stanov, je třeba nejprve rozhodnout o souhlasu všech akcionářů s projednáním pořadu jednání.

Předseda přečetl níže uvedený návrh představenstva Společnosti a dal o něm hlasovat:

„Akcionáři, s jejichž akciemi je spojeno hlasovací právo, se vzdávají práva na dodržení lhůty pro svolání valné hromady stanovené v čl. 15.3 stanov společnosti a souhlasí s projednáním všech záležitostí uvedených v pořadu této valné hromady, přestože nebyla dodržena lhůta na její svolání.“

Pro	100 % hlasů přítomných
Proti	0
Zdržel se	0

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda informoval valnou hromadu, že k návrhu změny stanov (přijetí úplného znění stanov, které bylo přílohou pozvánky) byl notářem sdělen jeho právní názor, podle něhož

navržené znění čl. 4.3 stanov není v souladu se ZOK a že v případě jeho přijetí sepíše notářský zápis s výhradou spočívající v upozornění, že čl. 4.3 je 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 společnostmi CODYA investiční společnost, a.s. i do obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že právní názor notáře byl společnosti sdělen krátce před zahájením valné hromady, nebylo již možné připravit jiné koncepční řešení ani je předem projednat s akcionáři. Aby bylo možné rozhodnout o změně stanov na této valné hromadě a pořídit notářský zápis bez výhrady, předložil Předseda přímo na jednání valné hromady upravený návrh změny čl. 4.3 stanov představující kompromisní řešení zohledňující právní názor notáře, které bylo před jednáním valné hromady předloženo přítomnému zástupci akcionářů. Předseda současně uvedl, že předložení upraveného návrhu nepředstavuje změnu právního názoru Společnosti na původně navržené řešení.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje úplné znění stanov společnosti KOOR ESG SICAV a.s., IČO: 17328187, ve znění předloženém valné hromadě, zahrnující změnu čl. 4.3., čl. 6.1., čl. 7.10. a čl. 18.1., vypuštění čl. 15.23 a vypuštění čl. 29 stanov.“

K upravenému návrhu změny stanov nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Předseda následně dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Pro	100 % hlasů přítomných
Proti	0
Zdržel se	0

Předseda konstatoval, že navržené usnesení bylo přijato.

4. Schválení změny dodatku č. 1 ke Smlouvě o administraci uzavřené dne 4.6.2025 mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem změny odměny administrátora Společnosti, kterým je statutární orgán Společnosti. Text příslušného dodatku byl akcionářům zaslán spolu s pozvánkou na valnou hromadu na jejich e-mail uvedený v seznamu akcionářů.

Žádný protinávrh proti navrženému usnesení nebyl vznesen. Předseda následně dal hlasovat o níže uvedeném návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o administraci uzavřené mezi Společností a jejím obhospodařovatelem dne 4.6.2025, který vykonává funkci statutárního orgánu Společnosti, ve znění předloženém valné hromadě, jehož předmětem je s účinností od 1.7.2026 změna odměny obhospodařovatele (statutárního orgánu Společnosti) jakožto administrátora Společnosti.“

Pro	100 % hlasů přítomných
Proti	0
Zdržel se	0

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

5. Závěr

Předseda valné hromady vyzval zástupce akcionářů, aby vnesli případné dotazy nebo návrhy k projednávaným záležitostem. Jelikož žádné dotazy ani návrhy vneseny nebyly, poděkoval 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.