

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

Wine Management SICAV a.s., IČO: 07114711, se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23443
(dále jen „Společnost“)

konané dne **26. 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 statutárním orgánem 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 27. 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 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 je na valné hromadě zastoupen akcionář, který byl ke dni rozhodného pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 19. června 2026, zapsán v seznamu akcionářů Společnosti a vlastní 9 kusů zakladatelských kusových akcií na jméno z celkového počtu 10 kusů, představujících 90 % všech hlasů. Tento akcionář je na valné hromadě zastoupen Mgr. Janou Jeglovou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Druhý akcionář se valné hromady nezúčastnil. Zastoupený akcionář disponuje celkem 9 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 správní rady 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 jediného člena správní rady 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. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025*
- 5. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025*
- 6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti*
- 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 správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu Wine Management, Wine Management podfond (dále jen „**Podfond**“) a o stavu jejich majetku za uplynulé účetní období a tuto zprávu předložit valné hromadě k projednání. Předseda konstatoval, že zpráva 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 stručně shrnul obsah zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího Podfondu a o stavu jejich majetku za rok 2025.

Valná hromada zprávu projednala, přičemž k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

3. Projednání zprávy jediného člena správní rady 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 (dále jen „*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 stručně shrnul obsah zprávy 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. K tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

4. 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 Wine Management SICAV a.s., IČO: 07114711 a jejího podfondu Wine Management, Wine Management podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, a to ve znění předloženém jediným členem správní rady.“

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.

5. 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 Wine Management SICAV a.s. za rok 2025 představující zisk podfondu Wine Management, Wine Management podfond ve výši 763 597,12 Kč bude použit na úhradu ztráty z předchozích období.“

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

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení.

6. 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 společnostmi 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 10 (slovy: deset) 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 správní rady. Správní rada 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 správní radě 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.

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 a přistoupil k projednání posledního bodu programu – Závěr.

7. Závěr

K poslednímu bodu programu nebyly vzneseny žádné dotazy ani návrhy. Předseda valné hromady ukončil jednání valné hromady v 10:40 hod.

V Praze dne 9.7.2026

Předseda valné hromady:

Mgr. Jana Jeglová, v.r.

Zapisovatel:

Mgr. Petra Siglerová, v.r.