

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti

Evermore Capital Management a.s., SICAV

se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 05861136,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22266

(„Společnost“)

konané dne 28. června 2023 v 10:00 hodin v sídle notářské kanceláře JUDr. Romana Bláhy na adrese V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Přítomní akcionáři: dle listiny přítomných uvedené v Příloze č. 1 tohoto zápisu

* * *

A. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti zahájil její svolavatel, tj. výkonní členové správní rady Společnosti, pánové Jan Zuska a Tomáš Provazník.

Pan Zuska přivítal přítomné akcionáře a následně je seznámil s programem jednání valné hromady Společnosti. Na pořad jednání valné hromady byly jmenovitě zařazeny následující body:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky podfondu ARISTOCRAT („Podfond“) za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022
4. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2022 do 31.12.2022
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 6.5.2022 do 31.12.2022
7. Projednání a schválení změny stanov Společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro výkonného člena správní rady Jana Zusku, výkonného člena správní rady Tomáše Provazníka a dozorujícího člena správní rady Pavla Vaňka
9. Prostor pro dotazy, diskuzi a závěr

Po přečtení programu jednání valné hromady pan Zuska upozornil přítomné akcionáře, že v předneseném programu jednání valné hromady Společnosti jsou pouze body, u kterých mají hlasovací právo vlastníci zakladatelských akcií Společnosti s tím, že vlastníci investičních akcií se mohou zúčastnit této valné hromady, ale o přednesených bodech programu této valné hromady hlasovat nemohou. Nato se pan Zuska otázal

přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k pořadu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně pan Zuska prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti a toto prohlášení doplnil následujícím vysvětlením:

„Podle článku 29 stanov Společnosti a v souladu s ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách Společnosti na adrese a pozvánkou zaslou akcionářům ve třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady na jejich kontaktní e-mailové adresy. Pozvánka byla takto uveřejněna a rozeslána dne 26. května 2023.“

B. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 2.000.000 Kč, což představuje 100 % (sto procent) základního kapitálu Společnosti, čili je splněn požadavek dle čl. 38 odst. 1 stanov Společnosti, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu Společnosti.

V rámci kontroly usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti pan Zuska uzavřel, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí s ohledem na přítomnost akcionářů, kteří mají zakladatelské akcie ve jmenovité hodnotě 2.000.000 Kč, což představuje celkem 2 hlasy, neboť dle čl. 17.2 stanov připadá při hlasování na valné hromadě na každou zakladatelskou akcii 1 hlas a ve Společnosti jsou celkem 2 hlasy. Následně pan Zuska dodal, že vlastníci investičních akcií nemají na této valné hromadě hlasovací právo, a proto se k nim z hlediska usnášeníschopnosti ani rozhodování valné hromady nepřihlíží.

Následně se pan Zuska zeptal, zda vznáší některý akcionář protest ohledně způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí, ale žádný z akcionářů se neozval.

Tuto část pan Zuska zakončil konstatováním, že akcionáři budou hlasovat zvednutím ruky.

C. Volba orgánů valné hromady

Dalším bodem jednání valné hromady byla volba orgánů valné hromady v rámci bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady.

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada v souladu s § 422 ZOK po kontrole usnášeníschopnosti zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 1. pořadu jednání valné hromady:

„Předsedou valné hromady a současně ověřovatelem a sčítatelem hlasů je zvolen pan Jan Zuska. Zapisovatelem je zvolen pan Tomáš Provazník.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Předsedou valné hromady a současně ověřovatelem a sčítatelem hlasů je zvolen pan Jan Zuska. Zapisovatelem je zvolen pan Tomáš Provazník.“

V návaznosti na to se pan Jan Zuska ujal funkce předsedy valné hromady.

D. K bodu 2 programu valné hromady: Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

„Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou statutární orgán v souladu s § 456 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách společnosti <https://www.evermore.capital/> a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2022, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni roku 2022. Účetní závěrka Společnosti byla rovněž přezkoumána nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 schválila.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.“

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

E. K bodu 3 programu valné hromady: Projednání a schválení řádné účetní závěrky Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou statutární orgán v souladu s § 456 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách společnosti <https://www.evermore.capital/> a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Účetní závěrka Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za rok 2022, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni roku 2022. Účetní závěrka Podfondu byla rovněž přezkoumána nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 schválila.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

F. K bodu 4 programu valné hromady: Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy statutárního orgánu. Výroční zpráva byla přezkoumána nezávislým auditorem s výrokem „bez výhrad“.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá výhrad.“

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 456 odst. 8 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá výhrad.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

G. K bodu 5 programu valné hromady: Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se ztrátou ve výši 340.000 Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za ukončené účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, se ztrátou ve výši 340.000 Kč, na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za ukončené účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, se ztrátou ve výši 340.000 Kč, na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

H. K bodu 6 programu valné hromady: Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 6.5.2022 do 31.12.2022

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje výsledek hospodaření Podfondu za účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022 se ztrátou ve výši 5.132.000 Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za ukončené účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022, se ztrátou ve výši 5.132.000 Kč, na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za ukončené účetní období od 6.5.2022 do 31.12.2022, se ztrátou ve výši 5.132.000 Kč, na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

I. K bodu 7 programu valné hromady: Projednání a schválení změny stanov Společnosti

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„Změnou stanov dochází ke zpřesnění některých pasáží stanov, a proto se navrhuje přijmout úplné nové znění stanov. Akcionáři mají právo nahlédnout v sídle Společnosti do aktuálního znění stanov i do návrhu změny stanov. Konkrétně jsou měněny následující pasáže:

- *čl. 21 odst. 1: technická úprava související s neexistencí akcií se jmenovitou hodnotou*
- *čl. 22 odst. 30: zpřesnění výčtu měn, ve kterých mohou být vydávány investiční akcie*
- *čl. 22 odst. 41 a 42: nově doplněné odstavce zohledňující možnost vydávat různé konkrétní třídy investičních akcií v rámci daného podfondu*
- *č. 27 odst. 4: postavení najisto, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady*
- *čl. 35 odst. 1: technická úprava související s neexistencí akcií se jmenovitou hodnotou*
- *čl. 38 odst. 1: zajištění usnášenischopnosti valné hromady i v případě, kdy bude nulová či nízká účast vlastníků investičních akcií*
- *čl. 44 odst. 20: sjednocení režimu zákazu konkurence s čl. 44 odst. 21 – umožnění výjimky v rámci koncernu*
- *čl. 56 odst. 2: technická změna související se zohledněním možnosti vydávat různé třídy investičních akcií v rámci daného podfondu, viz změna v čl. 22 odst. 41 a 42 výše.“*

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v novém znění dle přílohy č. 3 k pozvánce na valnou hromadu.“

Poté se pan Zuska otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem:	2 hlasy
Pro návrh:	2 hlasy
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v novém znění dle přílohy č. 3 k pozvánce na valnou hromadu.“

Poté přistoupil pan Zuska k dalšímu bodu na programu valné hromady.

J. K bodu 8 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce pro výkonného člena správní rady Jana Zusku, výkonného člena správní rady Tomáše Provozníka a dozorujícího člena správní rady Pavla Vaňka

Pan Zuska přednesl zdůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Podle § 59 odst. 2 ZOK nabývá smlouva o výkonu funkce volených orgánů účinnosti až po schválení valnou hromadou. Návrh příslušných smluv o výkonu funkce tvoří Přílohu č. 4, Přílohu č. 5 a Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.“

Následně pan Zuska přednesl návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, včetně stanovené odměny, pro:

- *výkonného člena správní rady – pana Jana Zusku, dat. nar. 13. února 1969, s místem pobytu na adrese Únětická 106/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 pozvánky na valnou hromadu;*
- *výkonného člena správní rady – pana Tomáše Provozníka, dat. nar. 17. dubna 1977, s místem pobytu na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 5 pozvánky na valnou hromadu; a*
- *dozorujícího člena správní rady – pana Pavla Vaňka, dat. nar. 6. května 1968, s místem pobytu na adrese Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 6 pozvánky na valnou hromadu.“*

Poté se pan Zuska otázel přítomných akcionářů, zda některý z nich požaduje vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, ale žádný z akcionářů se neozval.

Následně nechal pan Zuska hlasovat.

Po hlasování tento bod jednání valné hromady uzavřel pan Zuska konstatováním následujícího:

Přítomných hlasů celkem: 2 hlasy
Pro návrh: 2 hlasy
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Pan Zuska konstatoval, že valná hromada přijala 100 % přítomných hlasů následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, včetně stanovené odměny, pro:

- *výkonného člena správní rady – pana Jana Zusku, dat. nar. 13. února 1969, s místem pobytu na adrese Únětická 106/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 k pozvánce na valnou hromadu;*
- *výkonného člena správní rady – pana Tomáše Provozníka, dat. nar. 17. dubna 1977, s místem pobytu na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 5 k pozvánce na valnou hromadu; a*

- *dozorujícího člena správní rady – pana Pavla Vaňka, dat. nar. 6. května 1968, s místem pobytu na adrese Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 6 k pozvánce na valnou hromadu.“*

Poté přistoupil pan Zuska k závěrečnému bodu na programu valné hromady.

K. K bodu 9 programu valné hromady: Prostor pro dotazy, diskuzi a závěr

Pan Zuska jako předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k dotazům a k diskuzi. V rámci diskuze žádný z akcionářů nevystoupil a žádný dotaz položen nebyl.

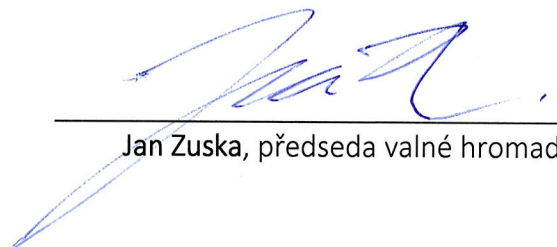
Pan Zuska jako předseda valné hromady proto konstatoval, že valná hromada proběhla v souladu s navrženým pořadem jednání, veškerými body a záležitostmi, které byly na pořad jejího jednání zařazeny.

Valná hromada byla ukončena v 10:15 hod.

* * *

Příloha č. 1: Listina přítomných akcionářů

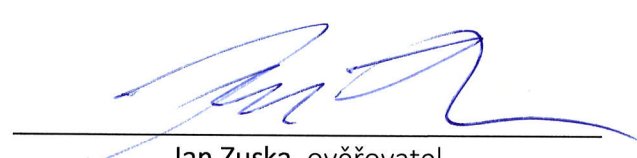
V Praze dne 28. června 2023



Jan Zuska, předseda valné hromady



Tomáš Provazník, zapisovatel valné hromady



Jan Zuska, ověřovatel

