



STEJNOPIS

23C15NS

Strana první.
NZ 386/2022
N 436/2022

Notářský zápis

sepsaný dne devatenáctého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého (19.4.2022) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16. -----

o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČ 24795020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856, a to její řádné valné hromady, konané dnešního dne, tj. 19.4.2022, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Úvodem mně, notáři, paní Mgr. Veronika Jůvová, PhD., narozená 27.12.1984, pobyt Praha 1, Nové Město, Biskupská 1157/14, jejíž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělila, že byla osobou určenou svolavatelem této řádné valné hromady, a to správní radou této obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též jen „společnost“), k řízení této řádné valné hromady do doby, než byl zvolen její předseda. Paní Mgr. Veronika Jůvová, PhD., jako osoba určená svolavatelem (dále též jen „osoba určená svolavatelem“) mně, notáři, poté předložila výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856, ze dne 19.4.2022, kterým doložila existenci předmětné společnosti. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----

Osoba určená svolavatelem mně poté uvedla, s odkazem na zákon a stanovы společnosti, jejichž znění mně jí bylo předloženo, že tato řádná valná hromada nebyla svolána správní radou řádně a včas ve smyslu §§ 402, 403 a 406 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též jen „ZOK“) a dle Článku 13 odst. 13.2 stanov společnosti, avšak všichni akcionáři společnosti, a to jak oba akcionáři vlastníci zakladatelské kusové akcie na jméno vydané jako cenné papíry na řad (listinné), tak i všech dvanáct akcionářů vlastníci investiční kusové akcie na jméno vydané jako zaknihované akcie na jméno, (neboť na této valné hromadě vyžaduje zákon hlasování podle druhu akcií, a tudíž dle § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je vlastník investiční akcie oprávněn na této řádné valné hromadě hlasovat), kteří jsou v zastoupení přítomni na této řádné valné hromadě, mohou ve smyslu ustanovení Článku 13 odst. 13.3 stanov společnosti s odkazem na § 411 odst. 2 ZOK souhlasit s tím, že se tato řádná valná hromada bude konat i bez splnění požadavků stanov a právních předpisů na její svolání, pokud s tím tito všichni v zastoupení přítomní akcionáři vysloví souhlas do tohoto notářského zápisu. -----

Poté oba přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské kusové akcie na jméno vydané jako cenné papíry na řad, zapsaní jako akcionáři v seznamu akcionářů této společnosti vyhotoveném ke dni 12.4.2022, který mně předložila osoba určená svolavatelem, zastoupení na základě plných mocí paní Mgr. Veronikou Jůvovou, PhD., narozenou 27.12.1984, pobyt Praha

Strana druhá.

1, Nové Město, Biskupská 1157/14, prohlásili, že souhlasí ve smyslu Článku 13. odst. 13.3 stanov společnosti s odkazem na § 411 odst. 2 ZOK s tím, že se tato řádná valná hromada bude konat i bez splnění požadavků stanov a právních předpisů na její svolání. -----

Dále všech dvanáct akcionářů vlastnicích investiční kusové akcie na jméno vydané jako zaknihované akcie na jméno, zapsaných ve výpisu z emise z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 12.4.2022, tj. k sedmému kalendářnímu dni před konáním této řádné valné hromady, jako ke dni rozhodnému, který mně předložila osoba určená svolavatelem, zastoupených na základě plných mocí paní Mgr. Veronikou Jůvovou, Ph.D., narozenou 27.12.1984, pobyt Praha 1, Nové Město, Biskupská 1157/14, prohlásilo, že souhlasí ve smyslu Článku 13. odst. 13.3 stanov společnosti s odkazem na § 411 odst. 2 ZOK s tím, že se tato řádná valná hromada bude konat i bez splnění požadavků stanov a právních předpisů na její svolání. -----

Osoba určená svolavatelem mně zároveň uvedla s odkazem na listinu přítomných, že tato řádná valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou na ní přítomni oba akcionáři, kteří vlastní úhrnem 20 (slovy dvacet) kusových zakladatelských akcií z celkového počtu 20 (slovy dvacet) kusových zakladatelských akcií, ke kterým se váže 20 (slovy dvacet) hlasů /dále též jen „zakladatelské akcie“, a dále je přítomno všech dvanáct akcionářů, kteří vlastní úhrnem 300.000 (slovy tři sta tisíc) kusových investičních akcií na jméno z celkového počtu 300.000 (slovy tři sta tisíc) kusových investičních akcií na jméno, ke kterým se váže 300.000 (slovy tři sta tisíc) hlasů /dále též jen „investiční akcie“. -----

/Seznam akcionářů, výpis z emise z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., a dále listina přítomných, šest výpisů z obchodního rejstříku šesti akcionářů-právnických osob a dvanáct doložených plných mocí od všech akcionářů společnosti, tvoří společně nedílnou přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu./ -----

Osoba určená svolavatelem mně, notáři, poté sdělila, že na programu této řádné valné hromady je: -----

v rámci jeho 2. bodu rozhodnutí nazvané: „Vyřazení všech investičních akcií vydaných touto společností k podfondu DEKINVEST podfond Alfa z obchodování na evropském regulovaném trhu.“, -----

s tím, že ve smyslu § 421 odst. 2 písm. i) ZOK a dle Článku 12 odst. 12.1 písm. o) a Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti jde o rozhodnutí, které je v působnosti této řádné valné hromady. -----

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z obchodního rejstříku, z jejího výpisu z evidence skutečných majitelů v kombinaci se seznamem akcionářů společnosti vyhotoveným ke dni 12.4.2022 a výpisem z emise z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. vyhotoveným ke dni 12.4.2022, tj. k sedmému kalendářnímu dni před konáním této řádné valné hromady, jako ke dni rozhodnému, s prohlášením všech čtrnácti akcionářů společnosti o jejich souhlasu ve smyslu ustanovení Článku 13 odst. 13.3 stanov společnosti s odkazem na § 411 odst. 2 ZOK o tom, že se tato řádná valná hromada bude konat i bez splnění požadavků stanov a právních předpisů na její svolání, s listinou přítomných, šesti výpisů z obchodního rejstříku šesti akcionářů-právnických osob a s doloženými dvanácti plnými mocemi od všech čtrnácti akcionářů společnosti (v případě akcionářů vlastnicích společně zakladatelské i investiční akcie jsou plné moci společné), jakož i z údajů, které mně uvedla osoba určená svolavatelem, byla ověřena působnost a způsobilost této řádné valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Strana třetí.

Osoba určená svolavatelem mne zároveň informovala o skutečnosti, že v rámci svého 1. bodu programu tato řádná valná hromada zvolila, ve smyslu ustanovení § 422 odst. 1 ZOK, své pracovní orgány, a to konkrétně: -----

předsedu řádné valné hromady: paní Mgr. Veroniku Jůvovou, PhD., -----

zapisovatele: pana Mgr. Tomáše Tomana, -----

ověřovatele zápisu: paní Mgr. Veroniku Jůvovou, PhD., -----

sčítatele hlasů: paní Mgr. Veroniku Jůvovou, PhD., -----

s tím, že řádná valná hromada při této volbě zároveň rozhodla, že toto složení orgánů valné hromady neohrozí její řádný průběh (§ 422 odst. 1 a 2 ZOK). -----

Předseda řádné valné hromady, tj. paní Mgr. Veronika Jůvová, PhD., narozená 27.12.1984, pobyt Praha 1, Nové Město, Biskupská 1157/14, výše uvedená, jejíž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásila, že tato valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je způsobilá přijmout rozhodnutí obsažené v rámci 2. bodu programu této řádné valné hromady, které je nazvané „Vyřazení všech investičních akcií vydaných touto společností k podfondu DEKINVEST podfond Alfa z obchodování na evropském regulovaném trhu.“ -----

Poté předseda řádné valné hromady zahájil projednání 2. bodu programu této řádné valné hromady nazvaného „Vyřazení všech investičních akcií vydaných touto společností k podfondu DEKINVEST podfond Alfa z obchodování na evropském regulovaném trhu.“

a navrhl, „aby tato řádná valná hromada rozhodla o vyřazení všech investičních akcií vydaných touto společností k podfondu DEKINVEST podfond Alfa z obchodování na evropském regulovaném trhu, a to s účinností ke dni konání valné hromady. Veškeré úkony související s vyřazením akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu učiní bez zbytečného odkladu správní rada společnosti v souladu s platnými právními předpisy.“ -----

Nato předseda řádné valné hromady upozornil, že vzhledem k tomu, že bude hlasováno o schválení rozhodnutí o vyřazení všech investičních akcií vydaných touto společností k podfondu DEKINVEST podfond Alfa z obchodování na evropském regulovaném trhu, bude hlasováno podle druhu akcií s tím, že dle § 416 ZOK (Článek 15 odst. 15.4 stanov společnosti v daném případě odkazuje na zákon), se pro přijetí tohoto rozhodnutí vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, a dle § 417 odst. 2 ZOK shodně s ustanovením Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti se pro přijetí tohoto rozhodnutí vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie, se kterými je v daném případě spojeno hlasovací právo, s tím, že hlasováno bude aklamací, a po těchto upozorněních dal hlasovat tímto způsobem o tomto rozhodnutí: -----

„Řádná valná hromada rozhoduje o vyřazení všech investičních akcií vydaných touto společností k podfondu DEKINVEST podfond Alfa z obchodování na evropském regulovaném trhu, a to s účinností ke dni konání této valné hromady, tj. ke dni 19.4.2022. Veškeré úkony související s vyřazením akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu učiní bez zbytečného odkladu správní rada společnosti v souladu s platnými právními předpisy.“ -----

Po skončení hlasování předseda řádné valné hromady vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali: -----

a) oba přítomní akcionáři, kteří vlastní všechny zakladatelské akcie společnosti, a to ve smyslu § 336 ZOK jmenovitě: -----

- paní Ing. Petra Kutnarová, vlastníci 10 zakladatelských akcií. -----
 - pan Ing. Vít Kutnar, vlastníci 10 zakladatelských akcií. -----
- jejichž hlasy představují úhrnem 20 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů vlastníci zakladatelské akcie společnosti. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář vlastníci zakladatelské akcie, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie. -----

Výsledky tohoto hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, který byl zvolen rovněž osobou pověřenou sčítáním hlasů, jenž sečetl hlasy všech akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, kteří hlasovali veřejně zdvižením ruky o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté uvedl, že dosažený počet hlasů byl 20 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů vlastníci zakladatelské akcie společnosti. -----

b) všech dvanáct přítomných akcionářů vlastníci všechny investiční akcie společnosti, a to ve smyslu § 336 ZOK jmenovitě: -----

- paní Ing. Petra Kutnarová, vlastníci 147.773 investičních akcií. -----
- pan Ing. Vít Kutnar, vlastníci 147.774 investičních akcií. -----
- obchodní společnost s obchodní firmou 5. obchodní s.r.o., IČ 25206702, vlastníci 437 investičních akcií. -----
- pan Adam Kutnar, vlastníci 443 investičních akcií. -----
- slečna Adéla Kutnarová, vlastníci 443 investičních akcií. -----
- slečna Andrea Kutnarová, vlastníci 443 investičních akcií. -----
- slečna Anna Kutnarová, vlastníci 443 investičních akcií. -----
- obchodní společnost s obchodní firmou Alekto Praha s.r.o., IČ 05654530, vlastníci 450 investičních akcií. -----
- obchodní společnost s obchodní firmou Milburn s.r.o., IČ 06195300, vlastníci 450 investičních akcií. -----
- obchodní společnost s obchodní firmou Phelix s.r.o., IČ 05634008, vlastníci 447 investičních akcií. -----
- obchodní společnost s obchodní firmou Prokris s.r.o., IČ 01873172, vlastníci 447 investičních akcií. -----
- obchodní společnost s obchodní firmou Verlin Alfa s.r.o., IČ 06194893, vlastníci 450 investičních akcií. -----

jejichž hlasy představují úhrnem 300.000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů vlastníci investiční akcie společnosti. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář vlastníci investiční akcie, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie. -----

Výsledky tohoto hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, který byl zvolen rovněž osobou pověřenou sčítáním hlasů, jenž sečetl hlasy všech akcionářů vlastnících investiční akcie, kteří hlasovali veřejně zdvižením ruky o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté uvedl, že dosažený počet hlasů byl 300.000 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie společnosti. -----

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČ 24795020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856, a to její řádná valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 19.4.2022, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti výše uvedené rozhodnutí, a to více než potřebnou většinou hlasů, a to 20 hlasy, tj. hlasy všech přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie společnosti, a dále více než potřebnou většinou hlasů, a to 300.000 hlasy, tj. hlasy všech přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie, se kterými je na této valné hromadě spojeno hlasovací právo. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru toto rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČ 24795020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856, tj. její řádné valné hromady, bylo činěno v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s tímto rozhodnutím spojené, a dále, že obsah zmíněného rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. jejími stanovami. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. paní Mgr. Veronika Jůvová, PhD., která jako osoba určená svolavatelem zahájila řádnou valnou hromadu, a která dále jako zvolený předseda řádné valné hromady v jejím řízení pokračovala, ta jej v celém obsahu schválila a poté vlastnoručně podepsala. -----

Mgr. Veronika Jůvová, PhD., v.r.

JUDr. Miroslav Novák, v.r.

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“



