

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO	097 83 261
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 4. 8. 2021, od 11:00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 kusů.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti. Byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a písemná pozvánka byla proto zveřejněna po dobu 15 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.</p>
---------	--

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Volba orgánů valné hromadyII. Změna stanov SpolečnostiIII. Závěr
Návrh usnesení	<p><i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i></p>
Protinávrhy a námítky:	<p>Nebyly vzneseny.</p>

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.	
Návrh usnesení	Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Darinu Marušinovou.	
Protinávry a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Darinu Marušinovou.	

II. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.</p> <p>Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout. Důvodem přijetí nového znění stanov je rozhodnutí Společnosti o vydání nové třídy investičních akcií - Premium Plus investiční akcie B (PPIA-B) s evidencí v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., ale jinak se stejnými parametry jako má již existující třída investičních akcií PPIA, a to včetně navazující úpravy distribučního</p>
---------	--

poměru, tj. postupů pro určení výše podílu jednotlivých tříd investičních akcií na investičním fondovém kapitálu, a dále potřeba úpravy pravidel pro komunikaci s akcionáři.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 558/2021 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.

III. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. NZ 558/2021


Zapisovatel:

Datum podpisu 4. 8. 2021


.....
Darina Marušinová

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 4. 8. 2021


.....
JUDr. Petr Krátký

DATUM A ČAS KONÁNÍ VALNÉ HROMADY	ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ
4. srpna 2021 11:00	28. 7. 2021

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO	SÍDLO	ZÁPIS V OR
CREDITAS ASSETS SICAV a.s.	09783261	Praha Sokolovská 675/9,186 00	B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

AKCIONÁŘ

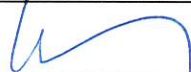
NÁZEV/JIMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JIMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
CREDITAS Fund Holding a.s.	09734261	Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8	<input checked="" type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce	EDUARD HAJEK	EČEROVA 13, 635 00 BRNO

AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVITÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
	Zakladatelské akcie	100 000	kusová akcie	1 - 100 000

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE



DATUM A ČAS KONÁNÍ VALNÉ HROMADY 4. srpna 2021 11:00	ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 28. 7. 2021
--	---

SPOLEČNOST

NÁZEV CREDITAS ENERGY, podfond SICAV	IČO 75162202	SÍDLO Praha Sokolovská 675/9,186 00	ZÁPIS V OR
--	------------------------	---	------------

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
Banka CREDITAS a.s.	63492555	Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8	<input type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce		

AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVI TÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
CZ0008045853	Premium investiční akcie	130 980 110	kusová akcie	zaknihované
CZ0008045861	Premium Plus investiční akcie	347 093 346	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA

PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE

AKCIONÁŘ

NÁZEV/JMÉNO	IČO/RČ/NID	SÍDLO/BYDLIŠTĚ AKCIONÁŘE	ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	NÁZEV/JMÉNO ZÁSTUPCE/SPRÁVCE	SÍDLO/BYDLIŠTĚ ZÁSTUPCE/SPRÁVCE
CREDITAS Fund Holding a.s.	09734261	Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8	<input checked="" type="checkbox"/> Plná moc <input type="checkbox"/> Zák. zást. <input type="checkbox"/> Správce	EDUARD HAJEK	ČECHOVA 13, 635 00 BRNO



AKCIE

ISIN	NÁZEV CP	POČET KS	JMENOVI TÁ HODNOTA	OZNAČENÍ AKCIÍ
CZ0008045846	Hedging investiční akcie	384 000 000	kusová akcie	zaknihované
CZ0008045853	Premium investiční akcie	2 000 000	kusová akcie	zaknihované
CZ0008045861	Premium Plus investiční akcie	337 465 338	kusová akcie	zaknihované

POZNÁMKA


PODPIS AKCIONÁŘE/ZÁSTUPCE/SPRÁVCE

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/SÍDLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
JUDr. Petr Krátký	Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4	Zmocněný zástupce člena představenstva a obhospodařovatele	
Darina Marušinová	5. května 83, 273 06 Libušín	Zaměstnanec obhospodařovatele	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady, představenstva společnosti, potvrzují správnost listiny přítomných.


.....
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce