Zápis z valné hromady

Název	**ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.**
Sídlo	**Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno**
IČO	**107 35 551**
Zápis v obchodním rejstříku	**B 8529 vedená u Krajského soudu v Brně**

(dále jen „Fond" nebo „Společnost")

konané dne 30. 9. 2026, od 14:00 hodin

v sídle investiční společnosti CYRRUS investiční společnost, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Listina přítomných

Název/Jméno akcionáře	Jméno a sídlo/bydliště zmocněnce akcionáře	označení akcie	počet ks	počet hlasů akcionáře	Celková jmenovitá hodnota akcií	Podpis
Mgr. Václav Salač, LLM	Spálená 480/1, 602 00 Brno	HA018 nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 0001-1.500 HA019 nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 1.501-3.000	3000	10%	3.000,- CZK	
Ing. Pavel Kudlík	Fišova 407/11, 602 00 Brno	HA020 nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 3.001-4.500 HA021 nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 4.501-6.000	3000	10%	3.000,- CZK	
Mgr. Bc. Dávid Fogad	Sládkovičova 656/55, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika	HA022 nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 6.001-7.500 HA023 nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 7.501-9.000	3000	10%	3.000,- CZK	

Support Universal, a.s. IČO: 277 44 370	Lidická 1869/28, Černá Pole, 602 00 Brno	**HA024** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 9.001-10.500 **HA025** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 10.501-12.000 **HA026** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 12.001-13.500 **HA027** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 13.501-15.000 **HA028** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 20.001-21.500 **HA029** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 21.501-23.000 **HA030** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 23.001-24.500 **HA031** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 24.501-26.000 **HA032** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 26.001-27.500 **HA033** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad.č. 27.501-29.000	15000	50	15.000,- CZK	*
Tomáš Hrnek	Hrušky 70, 683 52 Hrušky	**HA034** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad č. 15.001 – 16.500	1500	5%	1.500,- CZK	*
Maple Leafs Holding, s.r.o. IČO: 56063946	Bancíkovej 1/A, Bratislava - mestská část Ružinov 821 03	**HA035** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad č. 16.501 – 18.000	1500	5%	1.500,- CZK	*
Regionální hospodářská komora Brno IČO: 489 07 723	Výstaviště 569/3, Pisárky, 603 00 Brno	**HA017** nahr. 1000 ks kmen.akc. s pořad č. 29.001-30.000 **HA036** nahr. 1500 ks kmen.akc. s pořad č. 18.001 – 19.500 **HA037** nahr. 500 ks kmen.akc. s pořad č. 19.501-20.000	3000	10%	3.000,- CZK	*

Další přítomní na valné hromadě:

Ing. Veronika Jurčová , dat. nar. 28. září 1980, bytem Raisova 803/9, 160 00 Praha 6, **jednající na základě plné moci – viz příloha**

Podpis:

* - zastupuje Mgr. Bc. Dávid Fojtáš, dat. nar. 29.4.1992 na základě uděleného plného moci

Zahájení valné hromady

Kontrola usnášeníschopnosti

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájila Ing. Veronika Jurčová, jakožto zmocněnec zástupce statutárního orgánu Společnosti (dále jen „Zmocněnec"), když přivítala všechny přítomné. Dle stanov Společnosti bod 26.1 je valná hromada usnášenischopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie společnosti ve výši nejméně padesát procent (50 %) celkového počtu zakladatelských akcií. Na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, a to osobně či prostřednictvím udělené plné moci, proto je **valná hromada Společnosti usnášenischopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí.** **Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK"). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s článkem 10 odst. 4 stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.**	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti je usnášeníschopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Všichni akcionáři**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti je usnášeníschopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.**	

Schválení pořadu jednání

Diskuse	Navržený pořad jednání: 1. Volba orgánů valné hromady 2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 (dále jen „Účetní období") 3. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Společnosti - ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 (dále jen „**Podfond**") za uplynulé účetní období od 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 (dále jen „Účetní období") 4. Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé Účetní období Společnosti, vč. zprávy o vztazích 5. Projednání výroční zprávy Podfondu za uplynulé Účetní období Podfondu 6. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu 7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti s ostatním jměním za uplynulé Účetní období Společnosti 8. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za uplynulé Účetní období Podfondu 9. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období 10. Ostatní 11. Závěr	
Návrh usnesení	*Navržený pořad jednání se schvaluje.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Navržený pořad jednání se schvaluje.**	

Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

1. Volba orgánů valné hromady

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Návrh usnesení	*Předsedou valné hromady je pan Mgr. Bc. Dávid Fogad a zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů je Ing. Veronika Jurčová.*

Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Předsedou valné hromady je pan Mgr. Bc. Dávid Fogad a zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů je Ing. Veronika Jurčová.**	

2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 (dále jen „Účetní období")

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé Účetní období Společnosti schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností 22HLAV, s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé Účetní období Společnosti.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé Účetní období.**

3. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Společnosti – ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 za uplynulé účetní období od 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 (dále jen „Účetní období")

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období, jakož i stav majetku k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za uplynulé Účetní období schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností 22HLAV, s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jejho hospodaření za uplynulé Účetní období Podfondu.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jejho hospodaření za uplynulé Účetní období Podfondu.**	

4. Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, vč. zprávy o vztazích

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými

	stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti (tč. spol. CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem: Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno) zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad".	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za uplynulé Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za uplynulé Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.**	

5. Projednání výroční zprávy Podfondu za uplynulé účetní období,

Diskuse	Statutární orgán Společnosti (tč. spol. CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem: Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno) zpracoval výroční zprávu Podfondu. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad".	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Podfondu za uplynulé Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Podfondu za uplynulé Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.**	

6. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu

Diskuse	Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti a Podfondu za uplynulé Účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích Společnosti za uplynulé Účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu za Účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.	
Návrh usnesení	*Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích Společnosti a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty Podfondu za uplynulé Účetní období.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích Společnosti a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty Podfondu za uplynulé Účetní období.**	

7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti s ostatním jměním za uplynulé účetní období

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné Účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	*Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**

	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.**	

8. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za uplynulé účetní období

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Podfondu Společnosti za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 37 948 116,07 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Společnosti za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 37 948 116,07 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Společnosti za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 37 948 116,07 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.**	

9. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období

Diskuse	Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanov Společnosti určuje valná hromada. Auditor společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč je zapsán v seznamu auditorů pod ev. č. 080 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí společností TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč.	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost* TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**Všichni akcionáři**
	Proti	**Nikdo**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo**
	Kvorum	**Většina hlasů přítomných akcionářů**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč.**	

10. Ostatní

K tomuto bodu nebyl vznesen žádný požadavek a z tohoto důvod nebylo o něm hlasováno.

11. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

PŘÍLOHY:

- **Plná moc udělená Ing. Veronice Jurčové**
- **Seznam akcionářů k 23. 9. 2026**
- **Výroční zpráva Společnosti za obd. od 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026**
- **Výroční zpráva Podfondu za obd. od 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026**

Předsedající:

Datum podpisu 30. 9. 2026

.....

Mgr. Bc. Dávid Fogad

Zapisovatel:

Datum podpisu 30. 9. 2026

.....

Ing. Veronika Jurčová