Zápis z valné hromady

Název	**Algorithmic SICAV, a.s.**
Sídlo	**Olgy Havlové 2931/41, Žižkov, 130 00 Praha 3**
IČO	**108 29 954**
Zápis v obchodním rejstříku	**vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26279**

(dále jen „**Fond**" nebo „**Společnost**")

konané dne 10. 11. 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	Sídlo/Bydliště	označení akcie	počet ks	počet hlasů akcionáře	jmenovitá hodnota akcií	Podpis
Robot IM s.r.o. IČO: 092 66 127 Zastoupené Anargul Kohout jednatelka společnosti	Olgy Havlové 2931/41, Žižkov, 130 00 Praha 3	HZA01	100.000	100.000	100.000,- CZK	Anargul Kohout

Další přítomní na valné hromadě:

Ing. Veronika Jurčová, dat. Nar. 28. září 1980, bytem Raisova 803/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6 Podpis:

Zahájení valné hromady

Kontrola usnášeníschopnosti

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájila paní Anargul Kohout. Dle článku 23 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášenischopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící nejméně 2/3 (dvě třetiny) akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo (počítá se pro každý druh akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, zvlášť). Společnost má jediného akcionáře, 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 a jejího podfondu Algorithmic Hi-Tech Podfond (dále jen „Podfond") za uplynulé účetní období od 01. 08. 2025 do 31. 07. 2026 (dále jen „Účetní období") 3. Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období, vč. zprávy o vztazích 4. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu 5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období 6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za uplynulé účetní období 7. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období 8. Ostatní 9. 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 paní Anargul Kohout 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:	**Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Anargul Kohout, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Veroniku Jurčovou.**	

2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a jejího podfondu Algorithmic Hi-Tech Podfond (dále jen „Podfond“) za uplynulé účetní období od 01. 08. 2025 do 31. 07. 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 a 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 Společnosti a Podfondu za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období, jakož i stav majetku Společnosti a Podfondu k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti i Podfondu byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za uplynulé Účetní období schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádné účetní závěrky Společnosti i Podfondu byly ověřeny auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „**Auditor**“).	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu a výsledky jejich hospodaření 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 Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu a výsledky jejich hospodaření za uplynulé Účetní období.**	

3. 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 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.**	

4. 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 za uplynulé Účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé Účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. Valné hromadě byla předložen Zápis Kontrolního orgánu ze dne 29. 10. 2026 (viz příloha).	
Návrh usnesení	*Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti 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, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za uplynulé Účetní období.**	

5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti 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	*Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období se ztrátou ve výši -2 873 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti 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 Společnosti za Účetní období se ztrátou ve výši -2 873 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.**	

6. 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 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. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období se ztrátou ve výši -5 825 970,98 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti 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 za Účetní období se ztrátou ve výši -5 825 970,98 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 za Účetní období se ztrátou ve výši -5 825 970,98 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.**	

7. 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 PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 je zapsán v seznamu auditorů pod ev. č. 451 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 společnosti PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.*	
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 PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.**	

8. Ostatní

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

9. 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:

Seznam akcionářů k 04. 11. 2026

Výroční zpráva Společnosti za obd. od 01. 08. 2025 do 31. 07. 2026

Zápis kontrolního orgánu ze dne 29. 10. 2026

Předsedající:

Datum podpisu 10. 11. 2026

Anargul Kohout

Anargul Kohout

Zapisovatel:

Datum podpisu 10. 11. 2026

Ing. Veronika Jurčová