

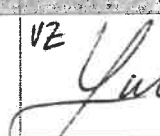

Zápis z valné hromady

Název	RESIDENTO SICAV, a.s.
Sídlo	Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	076 69 429
Zápis v obchodním rejstříku	B 8082 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Fond“ nebo „Společnost“)

konané dne 30. 6. 2025, od 14:00 hodin
v sídle Fondu Vevěří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno

Listina přítomných

Název/Jméno akcionáře	Sídlo/Bydliště	označení akcie	počet ks	počet hlasů akcionáře	jmenovitá hodnota akcií	Podpis
Ing. Jiří Loubal, MBA	Jezerůvky 511/10, Ivanovice, 621 00 Brno	HZA01	50.000	50.000	50.000,- CZK	
CYRRUS, a.s. Zastoupená Ing. Jiřím Loubalem, MBA	Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno	HZA02	50.000	50.000	50.000,- CZK	

Další přítomní na valné hromadě:

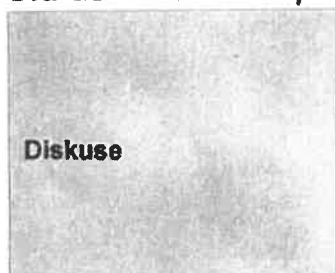
Ing. Alice Loubalová, dat. nar. 27. listopadu 1999, bytem Plásky 507/17, 664 31 Lelekovice Podpis: 

Ing. Michal Bečvář, dat. nar. 17. ledna 1980, bytem Fikerova 2169/2, Modřany, 143 00 Praha 4 Podpis: 

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

Zahájení valné hromady

Kontrola usnášeníschopnosti



Jednání valné hromady Společnosti zahájil předseda představenstva Společnosti, Ing. Michal Bečvář, který přivítal přítomné akcionáře.

Dle článku 23 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci 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, zvláště).

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři.

Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	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	Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Michala Bečváře, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Veroniku Jurčovou.	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	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 předsedu valné hromady Ing. Michala Bečváře, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Veroniku Jurčovou.	

2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (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.
----------------	--

	<p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. 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 schválila.</p> <p>Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.</p> <p>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 PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé Účetní období.</i>	
Protinávrhy a námítky:	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. Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, vč. zprávy o vztazích

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p>
Návrh usnesení	<i>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.</i>
Protinávrhy a námítky:	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	<p>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.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>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.</i></p>	
Protinávhrhy a námítky:	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:	<p>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.</p>	

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

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen př edložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné Účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>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.</i></p>	
Protinávryhy 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:	<p>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.</p>	

6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za uplynulé účetní období

Diskuse	<p>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.</p> <p>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 Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 25.670.246,16 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 25.670.246,16 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</i></p>
Protinávryhy 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 z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 25.670.246,16 Kč na účet nerozdělený zisk 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 povinná 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 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 Auditora.	
Návrh usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období Auditora.	
Protinávryhy a námítky:	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 Auditora.	

8. Ostatní

K tomuto bodu nebyl vznesen žádný požadavek a z tohoto důvodu 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, 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:

Seznam akcionářů k 23. 06. 2025

Výroční zpráva CYRRUS investiční společnost, a.s. za obd. 01. 09. 2024 – 31. 12. 2024

Předsedající:

Datum podpisu 30. 06. 2025



Ing. Michal Bečvář

Zapisovatel:

Datum podpisu 30. 06. 2025



Ing. Veronika Jurčová