

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti

3M FUND MSI SICAV a.s.

IČO: 10720855

se sídlem Sokolovská 694/100a, 186 00 Praha 8 - Karlín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26213

(dále jako „**Společnost**“),

kteřá se konala **dne 7. ledna 2026 v 10:00 hodin na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha - Háje, v zasedací místnosti,**

Jednání valné hromady zahájila v 10.00 hod. paní Petra Siglerová, pověřená předsedou představenstva Společnosti k zahájení valné hromady Společnosti a k jejímu řízení do doby zvolení předsedy valné hromady, a přivítala všechny přítomné.

Petra Siglerová uvedla, že dle platného znění stanov čl. 25 odst. 1 Společnosti a příslušných ustanovení ZOK, je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci nejméně 50 % (slovy: sedmdesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti.

Petra Siglerová dále konstatovala, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti, jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří jsou podle seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 31.12.2025 akcionáři vlastníci 100 % zakladatelských akcií, tj. vlastníci 30.000 ks zakladatelských akcií na jméno a mají celkem 30.000 hlasů.

Petra Siglerová uvedla, že 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 (dále jen „**Akcionáři**“), kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni Akcionáři Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu Petra Siglerová valné hromadě navrhla ke schválení usnesení následujícího znění:

„Akcionáři souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni Akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, vyzvala Petra Siglerová akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Všichni Akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech Akcionářů)
proti	0
zdržel se	0

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámila Petra Siglerová valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 – oprava
4. Závěr

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromady Petra Siglerová seznámila valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byla zvolena paní Petra Siglerová (dále jen „**Předseda**“), která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Jan Hrubý. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Oba navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech Akcionářů)
proti	0
zdržel se	0

2. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením článku 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o nabízení investic a její změny valná hromada Společnosti. Předseda valné hromady poté přečetl obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic a uvedl, že před konáním valné

hromady byl všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí na kontaktním místě statutárního orgánu Společnosti.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení následovně:

„Valná hromada schvaluje v souladu s ust. 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích plnění vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti valné hromadě.“

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány a valná hromada je nadále usnášeníschopná, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování se podle stanov děje aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky. Přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie pro přijetí návrhu hlasovali zvednutím ruky.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech Akcionářů)
proti	0
zdržel se	0

3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období. Dne 24. června 2025 se uskutečnila řádná valná hromada, která rozhodla v bodě 5 programu valné hromady o rozdělení zisku. Bohužel došlo k písařské chybě v číslech a je proto nutné učinit opravné rozhodnutí ve věci rozdělení zisku za rok 2024.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

„Valná hromada rozhoduje, že

*zisk za rok 2024 ve výši 412.435.545,67 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let ve výši **153.990.431,28 Kč**, a dále k úhradě Jiného výsledku hospodaření z minulých let, který vznikl v roce 2022 daňovým nákladem na doplatek daně ve výši 2.940.300 Kč, zbytek zisku ve výši **255.504.814,39 Kč** bude převeden na účet nerozděleného zisku.“*

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů)
-----	--

proti 0

zdržel se 0

4. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 10:20 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 7. ledna 2026

Předseda:


.....
Petra Siglerová

Zapisovatel:


.....
Jan Hrubý

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) Seznam akcionářů zakladatelských akcií
- 3) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o administraci