



2RM95LY

NZ 421/2026

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 28.7.2026 (dvacátéhoosmého července roku dvoutisícíhodvacátéhošestého), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Andreou Smělou, na místě samém v budově na adrese Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, dle § 80a a násl. notářského řádu o -----

r o z h o d n u t í

valné hromady společnosti **Silverline Fund SICAV a.s.**, identifikační číslo 14177111, sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 27027 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „**Společnost**“ nebo „**Silverline Fund SICAV a.s.**“), o **změně stanov Společnosti** (dále jen „**Rozhodnutí**“), konané dne 28.7.2026 (dvacátéhoosmého července roku dvoutisícíhodvacátéhošestého) od 11:45 hod., v budově na adrese Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00. -----

I.

1. Existence Společnosti byla notáři prokázána, a to zejména výpisem z obchodního rejstříku ze dne 28.7.2026 (dvacátéhoosmého července roku dvoutisícíhodvacátéhošestého), prohlášením Mgr. Ing. Dana Vaško, datum narození 8. 3. 1987, pobytem Na Švihance 1501/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jako předsedajícího valné hromady Společnosti, dle kterého výpis z obchodního rejstříku Společnosti obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 28.7.2026 (dvacátéhoosmého července roku dvoutisícíhodvacátéhošestého). -----

2. Působnost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla notáři prokázána, a to zejména předloženým zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění a ustanovením §§ 1 - 786 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK) a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. -----

3. Předsedajícím valné hromady Společnosti byl zvolen: Mgr. Ing. Dan Vaško, datum narození 8. 3. 1987, pobytem Na Švihance 1501/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále též „**Předsedající**“). Totožnost Předsedajícího byla notáři prokázána. -----

4. Způsobilost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla notáři prokázána, a to zejména: -----

- předloženým výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti a listiny přítomných na valné hromadě, dle kterých se valné hromady účastnili všichni akcionáři vlastníci zakladatelské i investiční akcie třídy Z; -----
- prohlášením Předsedajícího, že byly řádně zvoleny další orgány valné hromady dle stanov Společnosti a ZOK, s tím, že zapisovatelem byl zvolen Ing. Vojtěch Brix, datum narození 15. 9. 1995 a Předsedající byl zvolen ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Totožnost zapisovatele Ing. Vojtěcha Brix byla notáři prokázána; -----

- prohlášením Předsedajícího, že na valné hromadě byli osobně přítomni akcionáři mající 100 % (jedno sto procent) všech zakladatelských a investičních akcií třídy Z Společnosti, se kterými je spojeno hlasovací právo, tj. na valné hromadě bylo přítomno 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, kteří mají hlasovací právo. -----
- z prohlášení Předsedajícího, že hlasovací právo pro rozhodování dle článku III. mají všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti a všichni akcionáři mající investiční akcie třídy Z, ostatní akcionáři mající investiční akcie hlasovací právo nemají; -----
- z prohlášení Předsedajícího, které je obsaženo v části II. tohoto notářského zápisu, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

II.

Po zahájení valné hromady učinili všichni akcionáři Společnosti, v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a stanovami toto prohlášení: „Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání.“ -----

Před přijetím rozhodnutí dle článku III. učinil Předsedající ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: „Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“-----

III.

Valná hromada Společnosti svým usnesením **přijala** toto -----

r o z h o d n u t í:

A.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že čl. 8 odst. 4 písm. j) stanov Společnosti nově zní takto: -----

S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy Z“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy Z, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z, případně jiné právo uvedené ve statutu. Vlastníkem investiční akcie třídy Z může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti nebo jiná osoba s písemným souhlasem všech vlastníků zakladatelských akcií společnosti. V písemném souhlasu dle předchozí věty se uvede doba, po kterou tento souhlas platí. Jednou udělený souhlas může být odvolán pouze se souhlasem všech osob, které tento souhlas udělily. -----

IV.

Akcionáři mající zakladatelské akcie hlasovali o rozhodnutí dle článku III. tohoto notářského zápisu takto: -----

Pro byli akcionáři mající 120 hlasů. -----

Proti byli akcionáři mající 0 hlasů. -----

Zdrželi se akcionáři mající 0 hlasů. -----

Nehlasovali akcionáři mající 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů notář zjistil svým pozorováním a z totožného prohlášení
Předsedajícího o těchto skutečnostech.-----

V.

Akcionáři mající investiční akcie třídy Z hlasovali o rozhodnutí dle článku III. tohoto notářského
zápisu takto: -----

Pro byli akcionáři mající 65.490.867 hlasů. -----

Proti byli akcionáři mající 0 hlasů. -----

Zdrželi se akcionáři mající 0 hlasů. -----

Nehlasovali akcionáři mající 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů notář zjistil svým pozorováním a z totožného prohlášení
Předsedajícího o těchto skutečnostech.-----

VI.

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření a osvědčení: -----

Osvědčuje se existence právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost a její valná hromada
konaná dne 28.7.2026 (dvacátéhoosmého července roku dvoutisícíhodvacátéhošestého) povinná a
při kterých byl notář přítomen a soulad těchto právních jednání a formalit s právními předpisy.
Osvědčuje se, že rozhodnutí valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí valné
hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a
zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění. -----

VII.

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not.
řádu sepsán, Předsedajícím přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán.-----

Mgr. Ing. Dan Vaško v.r. -----

Mgr. Andrea Smělá v.r. -----

L.S. Mgr. Andrea Smělá, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích -----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 28.07.2026 pod číslem NZ 421/2026. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 28.07.2026 -----