

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci**

IČO 45245282

se sídlem Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1294

(dále jen „Společnost“)

Datum: 1. června 2026 v 10 hod.

Místo konání: Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Přítomní akcionáři jsou uvedeni na listině přítomných.

### Program valné hromady:

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
4. Rozhodování o volbě Ing. Petra Hladíka M.A. členem dozorčí rady Společnosti
5. Rozhodování o změně stanov Společnosti
6. Výroční zpráva za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
7. Schválení účetní závěrky za rok 2024
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024
9. Projednání účetní závěrky za rok 2025
10. Závěr valné hromady

### 1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti zahájil Pavel Fuchs, jako likvidátor Společnosti a svolavatel valné hromady.

Pavel Fuchs uvedl, že dle listiny přítomných se valné hromady Společnosti účastní akcionáři vlastníci 16.289 kusů akcií z celkového počtu 147.936 kusů, jejichž vlastníci mohou vykonávat hlasovací práva na této valné hromadě, což představuje 11,01 % a 16.289 hlasů z celkového počtu 147.936 hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

### 2. Volba orgánů valné hromady

Pavel Fuchs uvedl, že valná hromada musí zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Pavel Fuchs tedy navrhuje, aby bylo přijato následující usnesení:

**„Předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolena Eliška Losertová, ověřovateli zápisu jsou zvoleni Petr Hladík, a Miloslav Klimeš, a zapisovatelem valné hromady je zvolen Pavel Fuchs.“**

Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty.

Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 14.088 hlasovali pro 86,5 %), s počtem hlasů 2.201 hlasovali proti (13,5%), zdrželi se akcionáři s počtem 0 hlasů (0 %) hlasů.

Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

### **3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění**

K projednání tohoto bodu, jehož přijetí vyžaduje formu veřejné listiny, byl přizván notář Mgr. Karel Uhlíř, notář se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, resp. jeho zástupce ustanovený podle § 24 odst. 1 notářského řádu, notářský kandidát Mgr. Tomáš Varoščák. O rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu byl sepsán samostatný notářský zápis, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

### **4. Rozhodování o volbě Ing. Petra Hladíka M.A. členem dozorčí rady Společnosti**

K projednání tohoto bodu, jehož přijetí vyžaduje formu veřejné listiny, byl přizván notář Mgr. Karel Uhlíř, notář se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, resp. jeho zástupce ustanovený podle § 24 odst. 1 notářského řádu, notářský kandidát Mgr. Tomáš Varoščák. O rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu byl sepsán samostatný notářský zápis, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

K tomuto bodu byl vznesen právním zástupcem Mgr. Ing. Miroslavem Frankem akcionáře č. 2 protest proti navrhovanému usnesení, a to z důvodu nesplnění podmínek České národní banky, zneužití hlasovacího práva majoritního akcionáře, kdy by neměly být započítány jeho hlasy, přičemž způsobem volby může dojít k ovládnutí této Společnosti. Akcionář následně doplnil, že protest bude zaslán s odůvodněním písemně, nicméně do dnešního dne bližší odůvodnění protestu nebylo doručeno.

K tomuto bodu byl také podán protinávrh akcionáře Jiřího Lengála, nar. dne 4.7.1963, bydlištěm Mikulčická 1073/10, Slatina, Brno, PSČ 627 00, který navrhoval, aby byl zvolen členem dozorčí rady Společnosti.

Nicméně vzhledem k tomu, že byl přijat původní návrh usnesení, dle čl. II odst. 1 jednacího řádu valné hromady se již o tomto protinávru nehlasuje.

## **5. Rozhodování o změně stanov Společnosti**

K projednání tohoto bodu, jehož přijetí vyžaduje formu veřejné listiny, byl přizván notář Mgr. Karel Uhlíř, notář se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, resp. jeho zástupce ustanovený podle § 24 odst. 1 notářského řádu, notářský kandidát Mgr. Tomáš Varoščák. O rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu byl sepsán samostatný notářský zápis, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

K tomuto bodu programu byl předán předsedovi valné hromady požadavek na vysvětlení, přičemž na většinu otázek již likvidátor odpověděl na místě, nicméně jako příloha č. 2 tohoto zápisu jsou požadavky na vysvětlení včetně písemných odpovědí na předložený požadavek na vysvětlení.

K tomuto bodu programu byl také akcionářem Ing. Anatolijem Salamatinem, nar. dne 14.5.1946, prostřednictvím právního zástupce Mgr. Ing. Miroslava Franka, nar. dne 6.9.1961, vnesen protest, jehož znění je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

K tomuto bodu byl také podán protinávrh, a to dne 12.4.2026 od akcionáře, pana Josefa Jůzy, bydlícím K metru 227/6, Praha 5 – Třebonice, PSČ 155 21, jeho znění včetně odpovědi likvidátora je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Nicméně vzhledem k tomu, že byl přijat původní návrh usnesení, dle čl. II odst. 1 jednacího řádu valné hromady se již o tomto protinávru nehlasuje.

## **6. Výroční zpráva za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Likvidátor seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Následně likvidátor Společnosti informoval o hospodaření Společnosti v posledním období a akcionáře seznámil také se situací ohledně soudních sporů, které Společnost v současnosti vede. Dále odpovídal na dotazy akcionářů s tímto související.

Následně předseda valné hromady navrhl, aby bylo schváleno, že valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Akcionář č. 5 prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Ing. Miroslava Franka, nar. dne 6.9.1961 vnesl protest proti liknavému jednání likvidátora. Akcionář č. 9 opustil jednání valné hromady.

Žádné další připomínky ani protesty nebyly vneseny.

Následně předseda valné hromady uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání, o kterém nechal následně hlasovat:

***„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.“***

Akcionáři s počtem hlasů 14.022 hlasovali pro (86,4 %), s počtem hlasů 2.201 hlasovali proti (13,6%), zdrželi se akcionáři s počtem 0 hlasů (0 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### **7. Schválení účetní závěrky za rok 2024**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu.

Předseda valné hromady navrhl, aby byla účetní závěrka za rok 2024 v předloženém znění schválena.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu usnesení uvedeného v pozvánce. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávry, připomínky nebo protesty, uvedl předseda valné hromady následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 s hospodářským výsledkem ve výši 1 245 945,67 Kč po zdanění.“***

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 14.022 hlasovali pro (86,4 %), s počtem hlasů 2.201 hlasovali proti (13,6%), zdrželi se akcionáři s počtem 0 hlasů (0 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### **8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na rozdělení zisku ve výši 1 245 945,67 Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

A předseda valné hromady přečetl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

***„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 1 245 945,67 Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.“***

Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Akcionář č. 5 a č. 8 prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Ing. Miroslava Franka, nar. dne 6.9.1961 podali protest, přičemž právní zástupce uvádí, že o tomto návrhu není možné hlasovat, podle konstantní judikatury je toto usnesení neplatné, nemůže vyvolat žádné právní následky, bylo možné o něm hlasovat do konce předchozího kalendářního roku. Akcionář č. 5 pak prostřednictvím svého právního zástupce předložil Společnosti písemné odůvodnění protestu, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Žádné další připomínky ani protesty nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 13.982 hlasovali pro (86,2 %), s počtem hlasů 2.201 hlasovali proti (13,6%), zdrželi se akcionáři s počtem 40 hlasů (0,2 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

## **9. Projednání účetní závěrky za rok 2025**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu a seznámil přítomné akcionáře s účetní závěrkou za rok 2025. Nicméně vzhledem k tomu, že se čeká na dokončení auditu účetní závěrky, nebylo na této valné hromadě navrhováno její schválení, tento bod bude zařazen na jednání příští valné hromady. Předseda valné hromady tedy navrhuje schválení seznámení se s účetní závěrkou Společnosti za rok 2025.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. A přečetl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

**„Valná hromada byla seznámena s účetní závěrkou Společnosti za rok 2025.“**

Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávry, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Akcionáři č. 8 a pak také akcionář č. 5 prostřednictvím právního zástupce Mgr. Ing. Miroslava Franka, nar. dne 6.9.1961, podali připomínku, že není možné hlasovat o seznámení se s účetní závěrkou Společnosti.

Nebyly vzneseny žádné další protinávry, připomínky nebo protesty.

Akcionář č. 7 před hlasováním opustil jednání valné hromady.

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 4.093 hlasovali pro (25,2 %), s počtem hlasů 0 hlasovali proti (0 %), zdrželi se akcionáři s počtem 10.099 hlasů (62,3 %) hlasů. Akcionáři v počtu 2.015 hlasů (12,4 %) neodevzdali hlasovací lístky.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení nebylo přijato.

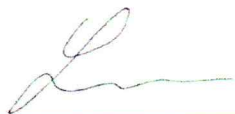
## **10. Závěr valné hromady**

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady Společnosti. Likvidátor poděkoval akcionářům za účast. Uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven bez zbytečného prodlení od konání valné hromady a uveřejněn na webovských stránkách Společnosti.

*Přílohy:*

- *Notářský zápis NZ 763/2026*
- *Požadavek na vysvětlení včetně odpovědí*

- *Protest č.1 akcionáře Ing. Anatolije Salamatina*
- *Protest č. 2 akcionáře Ing. Ing. Anatolije Salamatina*
- *Protinávrh akcionáře Josefa Jůzy včetně odpovědi likvidátora*
- *Zpráva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2024*
- *Zpráva o vztazích za rok 2024*
- *Účetní závěrka Společnosti za rok 2024*
- *Výroční zpráva Společnosti za rok 2024*
- *Účetní závěrka za rok 2025*
- *Listina přítomných akcionářů*



Eliško Losertová, předseda valné hromady



Pavel Fuchs, zapisovatel



Petr Hladík, ověřovatel



Miloslav Klimeš, ověřovatel