

## LUXIF

*Société en commandite par actions*  
*Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé*  
75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen  
Luxemburské veľkovejvodstvo  
R.C.S. Luxembourg: B 154646  
(ďalej "Spoločnosť" alebo "Fond")

Zastúpený svojim *associé gérant commandité* (ďalej "Generálny Partner")

### LUXIF MANAGEMENT S.à r.l.

*Société à responsabilité limitée*  
75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen  
Luxemburské veľkovejvodstvo  
R.C.S. Luxembourg: B 156855

<p style="text-align: center;"><b>ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI USKUTOČNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM KONFERENČNÉHO HOVORU V SÍDLE SPOLOČNOSTI DŇA 8. DECEMBRA 2020</b></p>
---

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti, ďalej len „Zhromaždenie“, ktoré sa koná konferenčným hovorom v sídle Spoločnosti, sa otvára o 14:00. pod predsedníctvom spoločnosti Luxif Management, Generálneho Partnera Spoločnosti, ďalej len „Predseda“.

Pani Noémie Deblocq je vymenovaná za skrutátora, ďalej len „Skrutátor“, a Predseda vymenúva pána Amine Znibera za tajomníka, ďalej len „Tajomník“, obidvaja tieto menovania prijali.

Predseda, Skrutátor a Tajomník sa ďalej spoločne označujú ako „Výbor“.

Predseda vyhlasuje a Zhromaždenie s tým súhlasí:

- na žiadosť väčšinového akcionára bolo valné zhromaždenie dňa 9. novembra 2020 o 14.00 hod. prerušené a znovu zvolané podľa článku 450-1 ods. 6 zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov;
- v súlade s nariadením Luxemburského veľkovejvodstva z 20. marca 2020 o opatreniach týkajúcich sa organizovania stretnutí v spoločnostiach a iných právnických osobách sa stretnutie môže z bezpečnostných dôvodov konať výhradne prostredníctvom telekonferencie;
- Predseda berie na vedomie, že Zhromaždenia sa zúčastňuje pán Bernard Futter zastupujúci International Assurance Limited ako aj pán Derek Chambers ako splnomocnenec;
- prítomní alebo zastúpení akcionári, spolu s výškou ich akcionárskeho podielu, sú uvedení na prezenčnej listine, ktorá bude pripojená k tejto zápisnici a je riadne podpísaná prítomnými akcionármi alebo nimi riadne menovanými zástupcami a Výborom;

- podľa prezenčnej listiny sú prítomní alebo zastúpení akcionári vlastníaci 225 365,96048 akcií z celkového počtu 516 347,0108 akcií emitovaných Spoločnosťou a všetci prítomní alebo zastúpení akcionári prehlasujú, že boli informovaní o programe Zhromaždenia;
- Zhromaždenie sa konalo na základe oznámení zaslaných každému registrovanému akcionárovi doporučenou poštou dňa 10. novembra 2020.

V dôsledku toho je Zhromaždenie riadne ustanovené a môže platne rokovať o nasledujúcom programe:

### **Program**

---

- Schválenie dátumu valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti bez ohľadu na zákonný dátum;
- Predloženie a schválenie správy vypracovanej predstavenstvom Generálneho Partnera Spoločnosti, ktorá sa týka okrem iného ročnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31. decembru 2019;
- Predloženie a schválenie správy vypracovanej štatutárnym audítorom Spoločnosti týkajúcej sa ročnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31. decembru 2019;
- Predloženie a schválenie ročnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31. decembru 2019;
- Rozdelenie výsledku;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktorá sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Spoločnosti za výkon ich mandátu na finančný rok končiaci sa 31. decembra 2019;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktorá sa má udeliť štatutárnemu audítorovi Spoločnosti za výkon jeho mandátu na audit výročnej správy Spoločnosti k 31. decembru 2019;
- Právomoci, ktoré sa majú udeliť;
- Rôzne.

Po dôkladnom zvážení rôznych bodov programu Zhromaždenie týmto prijíma nasledujúce uznesenia:

### **Prvé Uznesenie**

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Zhromaždenie sa uznáva neschváliť dátum Zhromaždenia bez ohľadu na zákonný dátum a neposkytnúť Generálnemu Partnerovi v tejto súvislosti úplné uvoľnenie.

### **Druhé Uznesenie**

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Predseda číta správu vypracovanú predstavenstvom Generálneho Partnera Spoločnosti a Zhromaždenie sa uznáva, že nebude schválená.

---

### **Tretie Uznesenie**

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Predseda číta správu vypracovanú štatutárnym audítorm Spoločnosti a Zhromaždenie sa uznáva, že nebude schválená.

---

### **Štvrté Uznesenie**

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Zhromaždenie berie na vedomie, že celkové čisté aktíva Spoločnosti k 31. decembru 2019 dosiahli 99 644 241,38 EUR a výsledok roka predstavuje 1 104 379,34 EUR, čo zahŕňa čistý realizovaný zisk 1 061 172,51 EUR a čistý výnos z investícií 534 411,92 EUR a zmeny v čistom nerealizovanom zhodnotení 1 631 139,93 EUR. Zhromaždenie sa uznáva neschváliť ročnú účtovnú závierku Spoločnosti k 31. decembru 2019.

---

### **Piate Uznesenie**

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Zhromaždenie poznamenáva, že za výsledok nie je reportovaný, ale kapitalizovaný.

---

### **Šieste Uznesenie**

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša členom predstavenstva Generálneho Partnera Spoločnosti neudelíť úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*) za výkon ich mandátu za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2019.

### Siedme Uznesenie

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša nepriznať štatutárnemu audítorovi Spoločnosti úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*) výkonom jeho mandátu na audit výročnej správy Spoločnosti k 31. decembru 2019.

### Ôsme Uznesenie

---

**ZA:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽAL SA:** 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša nespĺnomocniť žiadneho zamestnanca spoločnosti Trident Trust Company (Luxembourg) SA so sídlom na adrese 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, v súlade s vyššie uvedenými uzneseniami, postúpiť povinné registrácie v Luxemburskom obchodnom registri.

Pán Bertrand Party žiada v mene Generálneho Partnera Spoločnosti z dôvodov, pre ktoré zastupovaní akcionári hlasovali proti všetkým uzneseniam tohto zasadnutia. Pán Derek Chambers ako splnomocnenec informuje Generálneho Partnera, že akcionári nesúhlasia s udelením absolútoría Generálnemu Partnerovi a štatutárnemu audítorovi Spoločnosti, najmä z dôvodu pozastavenia činnosti jednotlivých podfondov Spoločnosti. Generálny Partner berie na vedomie dôvody a informuje, že nové valné zhromaždenie sa znovu zide neskôr.

Pretože sa nemá o čom rokovať, schôdza sa končí o 14.30 hod.



---

Luxif Management S.à r.l.  
zastúpený  
pánom Bertrand Party  
Predseda



---

Pani Noémie Deblocq  
Skrutátor



---

Pán Alexandre Simon  
Tajomník