

LUXIF

Société en commandite par actions
Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé
75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Lucembursko: B 154646
(dále jen “**Společnost**” nebo “**Fond**”)

Zastoupený svým *associé gérant commandité* (dále jen “**Generální Partner**”)

LUXIF MANAGEMENT S.à r.l.

Société à responsabilité limitée
75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Lucembursko: B 156855

<p>ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM KONFERENCEČNÍHO HOVORU V SÍDLE SPOLEČNOSTI DNE 19. LEDNA 2021</p>

Valná hromada akcionářů Společnosti, dále jen „**Valná hromada**“, která se koná konferenčním hovorem v sídle Společnosti, se otevírá ve 14:00. pod předsednictvím společnosti Luxif Management, Generálního Partnera Společnosti, dále jen „**Předseda**“.

Pan Matthijs Visscher je jmenovaný za skrutátora, dále jen „**Skrutátor**“, a Předseda jmenuje paní Noémie Deblocq, za tajemníka, dále jen „**Tajemník**“, oba dva toto jmenování přijali.

Předseda, Skrutátor a Tajemník se dále společně označují jako „**Výbor**“.

Předseda vyhlašuje a Valná hromada s tím souhlasí:

- v souladu s nařízením Lucemburského velkovévodství z 20. března 2020 o opatřeních týkajících se organizování setkání ve společnostech a jiných právnických osobách se setkání může z bezpečnostních důvodů konat výhradně prostřednictvím telekonference;
- přítomní nebo zastoupení akcionáři, spolu s velikostí jejich akcionářského podílu, jsou uvedeni na prezenční listině, která bude připojena k tomuto zápisu a je řádně podepsaná přítomnými akcionáři nebo jimi řádně jmenovanými zástupci a Výborem;
- podle prezenční listiny jsou přítomní nebo zastoupení akcionáři vlastníci 225 137,594 akcií z celkového počtu 516 356,0108 akcií emitovaných Společností a všichni přítomní nebo zastoupení akcionáři prohlašují, že byli informovaní o programu Valné hromady;
- Valná hromada se konala na základě oznámení zaslaných každému registrovanému akcionáři doporučenou poštou dne 15. prosince 2020.

V důsledku toho je Valná hromada řádně ustanovená a může platně rokovat o následujícím programu:

Program

- Schválení datumu Valné hromady akcionářů Společnosti bez ohledu na zákonný datum;
- Schválení roční účetní závěrky Fondu (včetně zprávy o hospodaření a zprávy statutárního auditora) k 31. prosinci 2017;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), která se má udělit členům představenstva Generálního Partnera Fondu za výkon jejich mandátu za finanční rok, který skončil 31. prosince 2017;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), které se má udělit statutárnímu auditorovi Fondu v souvislosti s výkonem jeho mandátu na audit výroční zprávy Fondu k 31. prosinci 2017;
- Schválení roční účetní závěrky Fondu (včetně zprávy o hospodaření a zprávy statutárního auditora) k 31. prosinci 2018;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), která se má udělit členům představenstva Generálního Partnera Fondu za výkon jejich mandátu za finanční rok, který skončil 31. prosince 2018;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), které se má udělit statutárnímu auditorovi Fondu v souvislosti s výkonem jeho mandátu na audit výroční zprávy Fondu k 31. prosinci 2018;
- Předložení a schválení roční účetní závěrky Fondu k 31. prosinci 2019;
- Prezentace a schválení zprávy vypracované představenstvem Generálního Partnera Fondu, která se týká mimo jiné roční účetní závěrky Fondu k 31. prosinci 2019;
- Prezentace a schválení zprávy vypracované statutárním auditorem Fondu týkající se roční účetní závěrky Fondu k 31. prosinci 2019;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), které se má udělit členům představenstva Generálního Partnera Fondu za výkon jejich mandátu za finanční rok, který skončil 31. prosince 2019;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), které se má udělit statutárnímu auditorovi Fondu v souvislosti s výkonem jeho mandátu na audit výroční zprávy Fondu k 31. prosinci 2019;
- Pravomoci, které se mají udělit;
- Různé.

Po důkladném zvážení různých bodů programu Valná hromada tímto přijímá následující usnesení:

První Usnesení

PRO: 76 553,9182 akcií

PROTI: 148 583,676 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnáší neschválit datum valné hromady bez ohledu na zákonný datum a neposkytnout Generálnímu Partnerovi v této souvislosti úplnou volnost.

Druhé Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnáší neschválit roční účetní závěrku Fondu (včetně zprávy o hospodaření a zprávy statutárního auditora) k 31. prosinci 2017.

Třetí Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnáší nepřiznat členům představenstva Generálního Partnera Fondu úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jejich mandátu za finanční rok, který skončil 31. prosince 2017.

Čtvrté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Valná hromada se usnáší nepřiznat statutárnímu auditorovi Fondu úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jeho mandátu na audit výroční zprávy Fondu k 31. prosinci 2017.

Páté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnáší neschválit roční účetní závěrku Fondu (včetně zprávy o hospodaření a zprávy statutárního auditora) k 31. prosinci 2018.

Šesté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnází nepřiznat členům představenstva Generálního Partnera Fondu úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jejich mandátu za finanční rok, který skončil 31. prosince 2018.

Sedmé Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnází nepřiznat statutárnímu auditorovi Fondu úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jeho mandátu na audit výroční zprávy Fondu k 31. prosinci 2018.

Osmé Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada bere na vědomí, že celková čistá aktiva Společnosti k 31. prosinci 2019 dosáhla 99 644 241,38 EUR a výsledek roku představuje 1 104 379,34 EUR, což zahrnuje čistý realizovaný zisk 1 061 172,51 EUR a čistý výnos z investic 534 411,92 EUR a změny v čistém nerealizovaném zhodnocení 1 631 139,93 EUR. Valná hromada se usnází neschválit roční účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2019.

Deváté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Předseda čte zprávu vypracovanou členy představenstva Generálního Partnera Společnosti a Valná hromada se usnází, že nebude schválena.

Desáté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Předseda čte zprávu vypracovanou statutárním auditorem Společnosti a Valná hromada se usnáší, že nebude schválena.

Jedenácté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada se usnáší členům představenstva Generálního Partnera Společnosti neudělit úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jejich mandátu za finanční rok končící 31. prosince 2019.

Dvanácté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada sa usnáší nepřiznat statutárnímu auditorovi společnosti úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jeho mandátu na audit výroční zprávy Společnosti k 31. prosinci 2019.

Třinácté Usnesení

PRO: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽEL SE: 0 akcií

Valná hromada sa usnáší nezmocnit žádného zaměstnance společnosti Trident Trust Company (Luxembourg) SA se sídlem na adrese 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, v souladu s výše uvedenými usneseními, postoupit povinné registrace v Luxemburském obchodním registru.

Protože se nemá o čem rokovat, schůze končí ve 14.30 hod.



Luxif Management S.à r.l.
zastoupený
panem Bertrand Party
Předseda



Pán Matthijs Visscher
Skrutátor



Pani Noémie Debloq
Tajemník