

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	DOMOPLAN SICAV, a.s.
IČO	056 70 047
Sídlo	Na příkopě 859/22, 110 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku	B 24494 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

dne 27. 5. 2026, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 kusů.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 399 153 025 kusy výkonnostních investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci bodu II. a III.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo hlasovat na valné hromadě Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.</p>
---------	--

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Volba orgánů valné hromadyII. Změna Stanov SpolečnostiIII. Změna Statutu SpolečnostiIV. OstatníV. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Ing. Zdeňka Hauzera, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Mgr. Adama Starečka.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Ing. Zdeňka Hauzera, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Mgr. Adama Starečka.	

II. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.</p> <p>Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout. Fond má zájem pro nabízení investorům vytvořit novou třídu akcií, a to Prémiové investiční akcie EUR (PRIA EUR). Na základě této změny je potřeba aktualizovat principy pro stanovení distribučního poměru a v této souvislosti aktualizovat stanovy společnosti. Akciové třídy PIA, PIA EUR, PRIA a PFIA zůstávají beze změny. Úprava principů ovlivní pouze akciovou třídu VIA.</p>
---------	---

	<p>Vzhledem ke skutečnosti, že změnou stanov dojde k zásahu do práv akcionářů třídy VIA, jsou tyto akcionáři v souladu se stanovami a právními předpisy určeni jako dotčené osoby s právem hlasovat o tomto bodu programu.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 581/2026 sepsaný jménem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7 – Holešovice notářským kandidátem Mgr. Tomášem Varoščákem, v notářské kanceláři Mgr. Karla Uhlíře, na adrese Praha 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52.</p> <p>Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p>
--	--

III. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel navrhuje vydat nové úplné znění statutu Společnosti. Navrhovaná změna statutu reaguje na potřebu začlenění nové třídy investičních akcií do kapitálové struktury fondu. Vytvoření nové třídy vyžaduje komplexní zásah do textace, a to i v pasážích upravujících distribuční mechanismus. Součástí této úpravy je nezbytná revize a aktualizace výpočetních vzorců, které určují pravidla pro rozdělování kapitálu. Vzhledem k tomu, že tato úprava přímo ovlivňuje budoucí distribuci kapitálu směrem k akcionářům třídy VIA, jsou tyto akcionáři v souladu se stanovami a právními předpisy určeni jako dotčené osoby s právem hlasovat o tomto bodu programu.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je ve vymezených případech změna statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnicích investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Návrh nového úplného znění statutu tvoří přílohu tohoto zápisu z valné hromady.</p>										
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém FAMILY ACE IS.</i>										
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="0"> <tr> <td>Pro</td> <td>100 000 ks hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %), 399 153 025 ks hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %)</td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td>Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td>Zdržení se hlasování</td> <td>Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td>Kvórum</td> <td>Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a současně nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie.</td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí</td> <td>Návrh byl přijat.</td> </tr> </table>	Pro	100 000 ks hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %), 399 153 025 ks hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a současně nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie.	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Pro	100 000 ks hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %), 399 153 025 ks hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %)										
Proti	Nikdo (0 %)										
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)										
Kvórum	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a současně nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie.										
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.										
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém FAMILY ACE IS.										

IV. ZÁVĚR

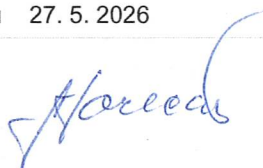
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Kopie notářského zápisu
3. Návrh nového znění statutu

Zapisovatel:

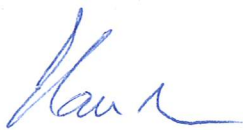
Datum podpisu 27. 5. 2026



.....
Mgr. Adam Stareček

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 27. 5. 2026



.....
Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer