

Představenstvo obchodní společnosti

AMADEUS SICAV a. s.

IČO: 07791763,

se sídlem Elišky Krásnohorské 1140/4, 767 01 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8263

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 25. června 2020 v 9.30 hodin v sídle Notářské kanceláře JUDr. Lubomíra Míky, Dvořákova 10, 602 00 Brno,**

ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“)**
- 3. Projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2019**
- 4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2019**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2019**
- 7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020**
- 8. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov**
- 9. Závěr**

Upozornění: Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. června 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 18. červnu 2020).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9:00 hod. do 9:30 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidenci (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@codyainvest.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.** Je-li s akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na jednu akcii jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, druh, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích představenstva nebo dozorčí rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Počet akcií a hlasovací práva

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kč a je tvořen 10 ks kusových kmenových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři obdrží v listinné podobě veškeré dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě zájmu akcionáře účastnit se na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků, je akcionář povinen tuto skutečnost písemně oznámit jedinému členu představenstva Společnosti nejpozději do 15. června 2020 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno – Královo Pole. Jediný člen představenstva na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (dále jen „ZOK“)

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: „***Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:***

- ***Předseda valné hromady: JUDr. Michal Cpin, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel: Kateřina Švecová“***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje jediný člen představenstva s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu a stavu majetku za rok 2019 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“)

Vyjádření jediného členu představenstva: Jediný člen představenstva předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a podfondu a stavu majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti a podfondu za rok 2019. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a podfondu se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu (Projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2019)

Vyjádření jediného členu představenstva: Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je jediný člen představenstva povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Ve výroční zprávě za rok 2019 je zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích obsažena; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu (Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a podfondu za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradě ztráty společnosti a podfondu za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2019)

Vyjádření jediného člena představenstva: Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Jediný člen představenstva prohlašuje, že dozorčí rada nevnese žádné výhrady k řádné účetní závěrce společnosti a podfondu za rok 2019, k návrhu jediného člena představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty společnosti a podfondu za rok 2019, k účetní závěrce společnosti a podfondu za rok 2019 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019)

Návrh usnesení: ***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a podfondu za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 ve znění předloženém jediným členem představenstva společnosti.“***

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku pro sebe i každý podfond a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Jediný člen představenstva prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a podfondu, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty společnosti a podfondu za rok 2019)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že ztráta za rok 2019 představující ztrátu společnosti z neinvestiční činnosti ve výši 95 612 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Valná hromada rozhoduje, že zisk za rok 2019 představující zisk Podfondu z investiční činnosti ve výši 3 040 735,32 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Z výroční zprávy za rok 2019 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ztrátou ve výši 96 tis. Kč z neinvestiční činnosti Společnosti. Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle ustanovení článku 14 odstavce 5 písm. g) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na úhradu ztráty předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti.

Z výroční zprávy za rok 2019 vyplývá, že hospodaření Podfondu skončilo ziskem ve výši 3 041 tis. Kč z investiční činnosti Podfondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle ustanovení článku 14 odstavce 5 písm. g) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 7 pořadu (Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti a podfondu k 31. 12. 2020)

Návrh usnesení: ***„Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 14 odstavce 5 písm. h) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti a podfondu k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.“***

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona,

působil jako auditor společnosti a podfondu v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním.

K bodu 8 pořadu (Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov)

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 14 odstavce 5 písm. a) stanov společnosti změnu stanov ve znění předloženém jediným členem představenstva společnosti valné hromadě a přijímá jejich nové úplné znění.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 14 odstavce 5 písm. a) stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění stanov, který obsahuje řadu formulačních a věcných úprav souvisejících s rozvíjející se činností Společnosti.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a podfondu a stavu majetku za rok 2019
- Výroční zpráva společnosti a podfondu za rok 2019
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2019
- Účetní závěrka společnosti a podfondu za rok 2019 sestavená ke dni 31. 12. 2019
- Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku/úhradu ztráty společnosti a podfondu za rok 2019
- Zpráva o vztazích za rok 2019
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019
- Návrh představenstva společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti a podfondu k 31. 12. 2020
- Návrh stanov

V Brně dne 25. května 2020



AMADEUS SICAV a. s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.