

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 17. prosince 2020 v 9.00 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. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti**
- 3. Schválení změny stanov**
- 4. 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 10. prosince 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 10. prosinci 2020).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 8:30 hod. do 9:00 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 evidence (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 zástupcová 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 protinávryh 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, protinávryhů 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 protinávryzích představenstva nebo dozorčí rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávryzích 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

Zapísaný 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 protinámry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinámrv 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 protinámrvu 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.

Akcionáři mají právo do 5.12.2020 zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti v pracovní dny mezi 9-16 hodinou.

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 10. prosince 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 (Schválení snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) o částku ve výši 99.900,- Kč (slovy: devadesát tisíc devět set korun českých) na novou výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých).

Důvodem a účelem snížení zapisovaného základního kapitálu je:

- ***úhrada neuhrazené ztráty minulých let Společnosti a***
- ***optimalizace zapisovaného základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) nebo 1,- EUR (jedno euro).***

Částka ve výši 95.612,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc šest set dvanáct korun českých) bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let společnosti, a částka ve výši 4.288,- Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě osmdesát osm korun českých) bude vyplacena držitelům zakladatelských akcií. Výplata bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu určená k vyplacení držitelům zakladatelských akcií bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který držitel zakladatelských akcií za tímto účelem společnosti oznámil.“

Zdůvodnění: „Minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) nebo 1,- EUR (jedno euro). Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti Společnosti, v důsledku toho se Společnost rozhodla optimalizovat svůj zapisovaný základní kapitál, přičemž bude částečně použit na úhradu ztráty minulých let společnosti a částečně vyplacen v souladu s ustanovením článku 14 odstavce 5. písm. b) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně základního kapitálu.“

K bodu 3 pořadu (Schválení změny stanov)

Návrh usnesení: „***Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov, tak, že dosavadní článek 4 odstavce 2 nahrazuje tímto zněním: Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100,- Kč (slovy: sto korun českých).***

Dosavadní článek 15 odstavce 2 nahrazuje tímto zněním: Jediný člen představenstva svolává valnou hromadu pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti, uvedených ve statutu společnosti, a to nejméně 30 dní před konáním této valné hromady. Současně zašle tuto pozvánku všem akcionářům na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Dosavadní článek 15 odstavec 4 nahrazuje tímto zněním: Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. Vylučuje se možnost, aby na valné hromadě společnosti společně s akcionářem byla přítomna i jedna jím určená osoba.

Dosavadní článek 18 odstavec 3 nahrazuje tímto zněním: Jediný člen představenstva zajistí vypracování řádné účetní závěrky do čtyř (4) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v uvedené lhůtě účetní závěrka mohla být také schválena valnou hromadou.“

Zdůvodnění: V souvislosti se snížením zapisovaného základního kapitálu se upravuje výše zapisovaného základního kapitálu ve stanovách společnosti. Upravuje se způsob svolání valné hromady a účasti na valné hromadě a zkracuje se lhůta pro vypracování řádné účetní závěrky s ohledem na zákonné požadavky. V souladu s ustanovením článku 29 odstavce 1. stanov společnosti o doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh jediného člena představenstva.

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

- Návrh změny stanov

V Brně dne 16. listopadu 2020



AMADEUS SICAV a. s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.