

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jediný člen představenstva společnosti

AMADEUS SICAV a.s.

se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 077 91 763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24115

(„Společnost“)

tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

konanou dne 10. 09. 2019 od 10 hod. na adrese Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185

(„Valná hromada“)

Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Rozhodnutí o odvolání společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185, z funkce jediného člena představenstva Společnosti;
4. Rozhodnutí o volbě společnosti CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923, do funkce jediného člena představenstva Společnosti;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce jediného člena představenstva Společnosti;
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti;
7. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019;
9. Závěr.

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ust. § 162 odst. 2 ZISIF vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník

investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a v místě konání Valné hromady. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti, a to v sídle Společnosti, ode dne 25. 08. 2019 do dne konání Valné hromady včetně, každý den od 10:00 do 16:00 hod.

Návrhy jednotlivých usnesení valné hromady a nového úplného znění stanov a jejich zdůvodnění, budou akcionářům k dispozici ode dne 25. 08. 2019 na internetových stránkách Společnosti www.amadeusfond.cz.

Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

- 1. Rozhodnutí o odvolání společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185, z funkce jediného člena představenstva Společnosti**

Návrh:

„Valná hromada tímto odvolává společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 30. 09. 2019.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Odvolání jediného člena představenstva je nezbytné z důvodu změny obhospodařovatele Společnosti ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění („ZISIF“).

- 2. Rozhodnutí o volbě společnosti CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923, do funkce člena představenstva Společnosti**

Návrh:

„Valná hromada tímto volí společnost CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 01. 10. 2019.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Společnost CODYA investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem Společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF a zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 ZISIF.

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce jediného člena představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce jediného člena představenstva Společnosti uzavřenou mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s. ve znění navrženém představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných Zákonem o obchodních korporacích a ZISIF.

4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřenou mezi Společností a Ing. Markem Janštou, nar. 4. srpna 1968, bytem Březinova 1108/7, 767 01 Kroměříž, ve znění navrženém představenstvem Společnosti.“

„Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřenou mezi Společností a Ing. Radkem Hegerem, PhD., nar. 21. prosince 1966, bytem Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž, ve znění navrženém představenstvem Společnosti.“

„Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřenou mezi Společností a Ing. Miroslavem Frajtem, nar. 9. prosince 1977, bytem Máchova 1118/2, 767 01 Kroměříž, ve znění navrženém představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smluv vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných Zákonem o obchodních korporacích a ZISIF.

5. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá toto nové úplné znění stanov Společnosti.“

Navrhované nové úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

Důvodem přijetí nového znění stanov Společnosti je změna obhospodařovatele Společnosti ve smyslu § 9 odst. 2 ZISIF.

6. Jmenování auditora Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.“

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) auditora jmenuje valná hromada Společnosti.

Místo: Brno

Datum: 23. 08. 2019

Za AMADEUS SICAV a.s.



DELTA Investiční společnost, a.s.,

jediný člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec

Příloha č. 1 – Návrh stanov společnosti AMADEUS SICAV a.s.