

Představenstvo obchodní společnosti

AMADEUS SICAV a. s.

IČO: 07791763,

se sídlem Nerudova 452/9, 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

která se bude konat **dne 27. června 2024 ve 11.30 hod. na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háj**, v zasedací místnosti

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 jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2023** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2023“),
- 3. Projednání zprávy jediného člena představenstva 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 2023.**
- 4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku podfondu za rok 2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2023.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023.**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.**
- 7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2024.**
- 8. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 24.9.2019**
- 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 20. června 2024. 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 20. červnu 2024).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 11.15 hod. do 11.30 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 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 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,- Kč a je tvořen 10 ks kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm 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 3 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.

Akcionáři mají právo do 11. června 2024 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, 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 20. června 2024 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno – Černá 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: Mgr. Jana Slavíková, která 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 jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2023 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2023“)

Vyjádření jediného člena představenstva: Jediný člen představenstva předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2023. Ve výroční zprávě za rok 2023 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu Projednání zprávy jediného člena představenstva 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 2023.

Vyjádření jediného člena představenstva: Podle § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je jediný člen představenstva povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku podfondu za rok 2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2023.

Vyjádření jediného člena představenstva: Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 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 nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu jediného člena představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a ke zprávě jediného člena představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

K bodu 5 pořadu Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023.

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a jejího podfondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, a.s. za rok 2023 sestavenou k 31.12.2023 ve znění předloženém jediným členem představenstva.**“

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

K bodu 6 pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhoduje, že**

zisk za rok 2023 představující zisk Podfondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, a.s. z investiční činnosti ve výši 25 173 314,68 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2023 vyplývá, že hospodaření Společnosti skončilo ziskem ve výši 25 173 314,68 Kč v investičním majetku Společnosti. Výsledek hospodaření investičního majetku ovlivnily zejména mají vliv Čistý zisk z přecenění cenných papírů přeceňovaných do Výkazu zisku a ztráty, včetně úrokových výnosů ve výši 15 321 tis. Kč, Čistý zisk z přecenění zápůjček přeceňovaných do Výkazu zisku a ztráty, včetně úrokových výnosů ve výši 1 596 tis. Kč, Správní náklady ve výši 4 724 tis. Kč, Náklady na poplatky a provize ve výši 134 tis. Kč, Finanční výnosy ve výši 14 415 tis. Kč a Daň z příjmů ve výši 1 299 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek na neinvestiční části Společnosti je za účetní období 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

K bodu 7 pořadu Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky k 31.12.2024

Návrh usnesení: „**Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky k 31.12.2024 za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 společnost 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 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. Jediný člen představenstva uvádí, že navrhovaný auditor splňuje

požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti i jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami Společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

K bodu 8 pořadu Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 24.9.2019

Návrh usnesení: „**Valná hromada schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 24.9.2019 uzavřený s CODYA investiční společností, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy vyplývající.**“

Zdůvodnění: V souladu se stanovami čl. 14.5. písm. c) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti.

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

- Zpráva jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
- Výroční zpráva za rok 2023 (SICAV)
- Výroční zpráva za rok 2023 (AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, a.s.)
- Návrh jediného člena představenstva Společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2023
- Účetní závěrka za rok 2023 sestavená ke dni 31.12.2023
- Návrh jediného člena představenstva Společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2024
- Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 24.9.2019

V Brně dne 14. května 2024



AMADEUS SICAV a. s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.