

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Člen správní rady obchodní společnosti ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 064 21 091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22826 (dále jen „**Společnost**“), společnost CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČO: 068 76 897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923, kterou při výkonu funkce člena správní rady Společnosti zastupuju Ing. Robert Hlava, nar. 13.01.1970, bytem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice (dále jen „**Svolavatel**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se

**uskuteční dne 28.06.2021 v 09:00 v sídle Společnosti,
na adrese Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1.**

1. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 19.2 stanov Společnosti platných ke dni odeslání této pozvánky sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady Společnosti, tj. 21.06.2021 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k Rozhodnému dni zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.

2. Prezence akcionářů

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní zejména vyplývat (i) rozsah zmocnění oprávnění, a (ii) zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 v den a na místě konání valné hromady dle této pozvánky.

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

Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším doby 3 (tři) 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 při prezenci prokáže obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se při prezenci prokáže obdobně jako akcionář – právnická osoba.

Zmocněnci musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře.

3. Pořad valné hromady

- a. Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady ve smyslu čl. 23.1 stanov Společnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti);
- b. Diskuze a hlasování o změně stanov Společnosti, zejména za účelem zajištění souladu stanov Společnosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), účinnou ode dne 01.01.2021;
- c. Diskuze a hlasování o určení auditora;
- d. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „**Podfond**“) a stavu majetku (dále jen „**Zpráva o podnikatelské činnosti**“) za rok 2020 (součást výroční zprávy Společnosti a Podfondu);

- e. Projednání zprávy statutárního orgánu 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 2020;
- f. Diskuze a hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2020;
- g. Diskuze a hlasování o schválení rozdělení případného zisku Společnosti a Podfondu za rok 2020;
- h. Diskuze a hlasování o rozdělení jiných vlastních zdrojů Podfondu akcionářům držícím investiční akcie třídy B a D Společnosti vydaných k Podfondu;
- i. Diskuze a hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti;
- j. Ukončení jednání valné hromady.

Návrhy konkrétních usnesení včetně odůvodnění jsou uvedeny v bodě 7. této pozvánky.

4. Práva a povinnosti akcionářů

Na valné hromadě mohou akcionáři Společnosti vykonávat svá práva, tj. zejména vykonávat hlasovací právo, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady Společnosti nebo pro výkon jejich akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů před konáním valné hromady.

Svolavatel oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Akcionáři mohou od 27.05.2021 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. do stanov Společnosti a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření Svolavatele k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Společnosti.

K hlasovacímu právu akcionářů odkazujeme na bod 5. této pozvánky.

5. Počet akcií a hlasovací právo

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo vždy [na 1 (jednu) zakladatelskou akcii připadá pro hlasování na valné hromadě 1 (jeden) hlas] – akcionář se zakladatelským akciemi Společnosti tedy hlasuje o všech bodech pořadu valné hromady.

Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni s ohledem na příslušná ustanovení zákona a stanov hlasovat též akcionáři, kteří vlastní investiční akcie Společnosti. Je-li s investiční akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na (1) jednu investiční akcii (1) jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Pro úplnost je u jednotlivých návrhů rozhodnutí valné hromady výslovně uvedeno, zda o daném návrhu rozhoduje pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti či též akcionář vlastníci investiční akcie Společnosti.

Naplnění požadavků pro usnášení schopnost valné hromady bude vždy posuzováno vzhledem k jednotlivým bodům pořadu valné hromady. Dle ustanovení § 412 odst. 2 ZOK, totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK či stanov Společnosti vykonat; to neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.

6. Způsob hlasování na valné hromadě

Hlasování se děje zvednutím ruky, přičemž nejdříve se hlasuje „pro“, poté „proti“ a poté „zdržel se“. Hlasuje se nejdříve o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

7. Návrhy rozhodnutí valné hromady

- a. Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady ve smyslu čl. 23.1 stanov Společnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti).

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti volí:

- JUDr. Lukáše Žáčka, advokáta se sídlem Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19044, jako předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu,
- Mgr. Ondřeje Čalu, advokáta se sídlem Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19571, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě,
- Mgr. Jaromíra Lošťáka, advokátního koncipienta, zapsaného v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 44862, jako zapisovatele.“

Odůvodnění:

Ustanovení § 422 ZOK vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- b. Diskuze a hlasování o změně stanov Společnosti za účelem zajištění souladu stanov Společnosti s novelou ZOK účinnou ode dne 01.01.2021.

Návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov z důvodu **novely** zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), **vyhlášené sbírce zákonů jako zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony**, kdy na základě této novelizace ZOK došlo především k podstatné úpravě fungování monistické struktury akciové společnosti (zrušení funkce statutárního ředitele a přechod jeho práv a povinností na správní radu), což je nutné ve stanovách společnosti zohlednit. Uvedené rozhodnutí bude zohledněno ve stanovách Společnosti následovně:*

- Čl. 5.5 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„5.5: Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Správní rada je povinna vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.“

- Čl. 6.1 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
„6.1: Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem správní rady. Správní rada udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly.“
- Čl. 7.4 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
„7.4: O vytvoření nového podfondu rozhodne správní rada společnosti. Správní rada připraví a schválí statut podfondu. Správní rada zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu.“
- Čl. 11.1 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
*„11.1: Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to:
a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a
b) horní hranice rozpětí činí 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých).
Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme správní rada bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku.“*
- Čl. 11.3 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
„11.3: Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného správní radou k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí správní rady. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno.“
- Čl. 12.1 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
„12.1: Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztráty, za období přecházejícího kalendářního roku a zprávou o řádné účetní závěrce předloží správní rada ke schválení valné hromadě. Správní rada dokumenty po schválení valnou hromadou zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.“
- Čl. 13.5 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
*„13.5: Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:
a) k přidělům do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
c) k výplatě podílu na zisku členům správní rady,
d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie.“*
- Čl. 13.6 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
„13.6: Čistý zisk jednotlivých podfondů, resp. čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:

- a) k přidělení do fondů podfondu, resp. fondů vztahujících se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny,
- b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
- c) k výplatě podílu na zisku členům správní rady,
- d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastníci investiční akcie"

- Čl. 13.8 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„13.8: Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne správní rada valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti použít majetek v podfondech společnosti, resp. majetek z investiční činnosti společnosti.“

- Čl. 13.9 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„13.9: Ztráta podfondu společnosti, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů příslušného podfondu, resp. majetku z investiční činnosti společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne správní rada valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu je možné použít výhradně majetek příslušného podfondu. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek z investiční činnosti společnosti.“

- Čl. 13.11 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„13.11: Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě uzavřené mezi společností a investorem, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, resp. o výplatě jiných vlastních zdrojů. O vyplacení podílu na zisku a podílu na jiných vlastních zdrojích rozhoduje správní rada“

- Čl. 15.2 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„15.2: Ocenění nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je prováděno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce vybírá správní rada. V souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů obhospodařovatel za podmínek stanovených § 195 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby.“

- Čl. 17.4 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„17.4: Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý její podfond způsobem určeným dle čl. 17.3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny správní rady ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce.“

- Do stanov Společnosti se vkládá nové ustanovení čl. 19.5 v následujícím znění:

„19.5: Vylučuje se možnost, aby na valné hromadě společnosti společně s akcionářem byla přítomna i jedna jím určená osoba.“

- Čl. 20.1 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„20.1: Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a tyto stanovy, včetně:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní radou podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) volby a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,*
- c) schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,*
- d) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou,*
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti a podfondu s likvidací,*
- f) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování nebo odvolání likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li či odvolává-li likvidátora dle zákona Česká národní banka,*
- g) rozhodnutí o přeměně společnosti,*
- h) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení,*
- i) rozhodování o určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,*
- j) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů,*
- k) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.“*

- Čl. 21.1. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„21.1: Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období správní rada společnosti, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Účetním obdobím se rozumí doba 1 (jednoho) kalendářního roku. Správní rada svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.“

- Čl. 21.2. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„21.2: Správní rada nebo ten, kdo je oprávněn svolat valnou hromadu, svolává valnou hromadu pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti <https://www.zdrinvestments.cz/> a současně ji zašle všem akcionářům na jejich e-mailovou 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.“

- Čl. 22.1. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„22.1: Hlasování se děje zvednutím ruky, přičemž nejdříve se hlasuje „pro“, poté „proti“ a poté „zdržel se“. Hlasuje se nejdříve o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.“

- Čl. 23.1. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„23.1: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá správní rada náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní

valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů."

- Původní čl. 24 (Postavení a působnost statutárního ředitele) a čl. 25 (Volba a funkční období statutárního ředitele) stanov Společnosti se ruší bez náhrady v celém jejich rozsahu, přičemž původní čl. 26 (Postavení a působnost správní rady) a následující budou nově označeny jako čl. 24 a následující.

- Stávající čl. 26.1 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„24.1: Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti, jakož i výkon dalších činností stanovených zákonem.“

- Do stanov Společnosti se vkládá nové ustanovení čl. 24.2 v následujícím znění:

„24.2: Do působnosti správní rady náleží:

- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,*
- b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,*
- c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,*
- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztrát,*
- e) svolávat valnou hromadu,*
- f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,*
- g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,*
- h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, pokud tuto působnost obecně závazný právní předpis nesvěřuje jinému orgánu společnosti,*
- i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,*
- j) schvalovat změny statutu společnosti a podfondů.“*

- Původní čl. 26.2 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„24.3: Právníká osoba, která je členem správní rady, zmocní fyzickou osobu, aby jí při výkonu funkce člena správní rady zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právníké osoby, která je členem správní rady, zaměstnanec takové právníké osoby nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pro výkon funkce člena správní rady určí právníká osoba, která je členem správní rady, i více pověřených zmocněnců, nestanoví-li zákon jinak. Může-li být pověřených zmocněnců i více, může každý jednat samostatně.“

- Původní čl. 26.3 stanov Společnosti bude nově označen jako čl. 24.4 a následující.

„24.4: Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je správní rada povinna do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.“

- *Původní čl. 26.4 a čl. 26.5 a čl. 26.6 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazují jediným ustanovením v následujícím znění:*

„24.5: Vztah mezi společností a členem správní rady, včetně odměňování a náhrady výdajů vynaložených při zařizování záležitostí společnosti, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.“

- *Původní čl. 27.4 stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:*

„25.4: Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení orgánu, který jej zvolil a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li orgán, který jej do funkce zvolil, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.“

- *Původní čl. 28 (Rozhodování správní rady) stanov Společnosti se ruší bez náhrady v celém jeho rozsahu, přičemž původní čl. 29 (Zastupování společnost) a následující budou nově označeny jako čl. 26 a následující.*

- *Původní čl. 29.2. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:*

„26.2: Podepisování za společnost se děje tak, že pověřený zmocněnec nebo více pověřených zmocněnců správní rady připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce člena správní rady.“

- *Původní čl. 30.1. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:*

„27.1: Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, členové správní rady společnosti a další členové jejích orgánů nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určité, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje správní rada, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti.“

Odůvodnění:

Ke dni 01.01.2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela ZOK (ve sbírce zákonů označená jako zákon č. 33/2020 Sb.). Na základě této novelizace ZOK došlo především k podstatné úpravě fungování monistické struktury akciové společnosti, kdy např. došlo ke zrušení funkce statutárního ředitele, kdy jeho práva a povinnosti přešly na správní radu. Nejvyšším orgánem Společnosti nadále zůstává valná hromada. Správní rada bude současně jako kontrolní orgán dohlížet nad činností Společnosti, a jako statutární orgán vykonávat obchodní vedení společnosti, jakož i povede účetnictví a bude předkládat valné hromadě účetní uzávěrky. V souladu s přechodnými ustanoveními předmětné novely ZOK je nezbytné ujednání stanov Společnosti, která odporují donucujícím ustanovením ZOK ve znění účinném ode dne 01.01.2021, přizpůsobit novele ZOK do jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti novely ZOK (tj. nejpozději do 01.01.2022), a doručit nové znění stanov Společnosti do sbírky listin. Sankcí za nepodřízení se novele ZOK může být v krajním případě výmaz Společnosti z obchodního rejstříku.

Nad rámec přizpůsobení stanov Společnosti novele ZOK jsou také navrhovány změny v novém znění článků 12.1, 19.5, 20.1, 21.1, 24.2, 24.5 a 25.4. Tyto změny jsou změnami pouze technického charakteru, odstraňují gramatické nepřesnosti a nedokonalosti včetně skladby.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- c. Diskuze a hlasování o určení auditora.

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o určení auditora pro účetní závěrku Společnosti a jejího podfondu ZDR Public, podfond Real Estate za rok 2021, kterým volí společnost TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 602 03 480, zapsanou u Komory auditorů České republiky pod ev. č. 080.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením stávajícího bodu 20.1 písm. k) stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu. Povinnost provést audit účetní závěrky Společnosti a Podfondu vyplývá z ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- d. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2020 (součást výroční zprávy Společnosti a Podfondu)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu ZDR Public, podfond Real Estate, a o stavu majetku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.“

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat Zprávu o podnikatelské činnosti za uplynulé účetní období a tyto Zprávy o podnikatelské činnosti předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu, zahrnující Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2020, Zprávu o vztazích za rok 2020, řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu za rok 2020, jsou dostupné prostřednictvím klientské zóny na webu <https://www.codyainvest.cz/>.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- e. Projednání Zprávy o vztazích za rok 2020.

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.“

Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a tuto Zprávu o vztazích předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu, zahrnující Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2020, Zprávu o vztazích za rok 2020, řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu za rok 2020, jsou dostupné prostřednictvím klientské zóny na webu <https://www.codyainvest.cz/>.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- f. Diskuze a hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2020

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky Společnosti a jejího podfondu ZDR Public, podfond Real Estate, za rok 2020.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. 12 stanov Společnosti valná hromada schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek Společnosti za předcházející účetní období. Vytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty, z hospodaření jednotlivých podfondů, a rozdělení jiných vlastních zdrojů, a to pro každý podfond samostatně. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu, zahrnující Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2020, Zprávu o vztazích za rok 2020, řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu za rok 2020, jsou dostupné prostřednictvím klientské zóny na webu <https://www.codyainvest.cz/>.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- g. Diskuze a hlasování o schválení rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za rok 2020

Návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o schválení úhrady ztráty Společnosti za rok 2020, a to tak, že částka ve výši 3.500,85 Kč, představující ztrátu v neinvestičním majetku Společnosti, bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. Valná hromada rozhoduje o schválení rozdělení zisku podfondu ZDR, podfond Real Estate (dále jen „**Podfond**“) za rok 2020, a to tak, že zisk ve výši 33.807.328,24 Kč představující zisk Podfondu bude převeden ve výši 238.687,49 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 33.568.640,75 Kč převeden na účet nerozděleného zisku.“*

Odůvodnění:

V souladu s čl. 12 stanov Společnosti předkládá řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce správní rada valné hromadě, a to k jejímu schválení a zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- h. Diskuze a hlasování o rozdělení jiných vlastních zdrojů Podfondu akcionářům držícím investiční akcie třídy B a D Společnosti vydaných k Podfondu

Návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o vyplacení podílu na jiných vlastních zdrojích svého podfondu ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „**Podfond**“), a to tak, že akcionářům držícím investiční akcie B Společnosti vydaných k Podfondu bude vyplaceno zhodnocení ve výši 0,07 Kč na investiční akcii a akcionářům Společnosti držícím investiční akcie D Společnosti vydaných k Podfondu bude vyplaceno zhodnocení ve výši 0,075 Kč na investiční akcii. Valná hromada určuje, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích Podfondu je rozhodný den k účasti na této valné hromadě.“*

Odůvodnění:

Za účetní období kalendářního roku 2020 dosáhly investiční akcie třídy B Společnosti zhodnocení 8,8 % a investiční akcie třídy D Společnosti zhodnocení 9,24 %. Uvedené zhodnocení plyne mimo jiné z činnosti Podfondu, vytvořeného Společností a přecenění majetku a závazků Podfondu (zvýšení příjmu z inkasovaného nájemného a snížení zadlužení společností v Podfondu). Výše uvedené zhodnocení je jiným vlastním zdrojem Podfondu Společnosti, nikoli ziskem.

V případě, že správní rada rozhodne o vyplacení podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti, resp. Podfondu, bude o vyplacený podíl na jiných vlastních zdrojích Podfondu snížena výše fondovému kapitálu připadající na třídy investičních akcií B, resp. D Společnosti a bude stanovena aktuální hodnota investičních akcií třídy B, resp. D Společnosti, která bude reflektovat snížení výše fondovému kapitálu připadající na třídy investičních akcií B, resp. D Společnosti.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- i. Diskuze a hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti uzavřené se Svolavatelem

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností ke dni vzniku funkce člena správní rady (tj. ke dni 18.01.2021) smlouvu o výkonu funkce člena správní rady uzavřenou mezi Společností a členem správní rady, tj. společností CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČO: 068 76 897, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. 20.1 písm. e) stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti o schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami Společnosti. Návrh textu smlouvy o výkonu funkce vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a je dostupný prostřednictvím klientské zóny na webu <https://www.codyainvest.cz/>.

Hlasovací právo:

O uvedeném rozhodnutí valné hromady hlasují pouze akcionáři držící zakladatelské akcie Společnosti, jelikož s investičními akciemi Společnosti není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- j. Ukončení jednání valné hromady

O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Odůvodnění:

Po vyčerpání pořadu valné hromady Společnosti bude jednání valné hromady Společnosti ukončeno.

8. Materiály

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

- návrh nového znění stanov Společnosti
- Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2020
- Zpráva o vztazích za rok 2020
- řádná účetní závěrka Společnosti a Podfondu za rok 2020
- smlouva o výkonu funkce člena správní rady Společnosti
- formulář plné moci

Návrh nového znění stanov Společnosti a formulář plné moci tvoří přílohu této pozvánky. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu, zahrnující Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2020, Zprávu o vztazích za rok 2020, řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu za rok 2020, a dále smlouva o výkonu funkce člena správní rady Společnosti jsou dostupné prostřednictvím klientské zóny na webu <https://www.codyainvest.cz/>.

V Brně dne 27.05.2021



ZDR Investments SICAV a.s.

CODYA investiční společnost, a.s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zástupce při výkonu funkce člena správní rady Společnosti