

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Statutární ředitel 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**“), tímto svolává valnou hromadu, která

se uskuteční dne 18.01.2021 v 09:00 hod. na adrese Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1.

1. Důvod konání valné hromady

Vzhledem k přijetí zákona 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 (dále jen „**Novela**“), je nutné upravit stanovy společnosti ohledně postavení a výkonu funkce statutárního orgánu tak, aby odpovídal nové zákonné úpravě.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti je v souladu s čl. 19, odst. 19.2. stanov Společnosti sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 11.01.2021 (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 zapsaná v seznamu akcionářů k Rozhodnému dni.

3. Prezence akcionářů

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, rozsah zástupcovy oprávnění, a 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 08:00 hod. v den a na místě konání valné hromady dle této pozvánky.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci 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.

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

4. Pořad valné hromady

- a. Zahájení jednání, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti;
- b. Diskuze a hlasování o změně čl. 26 a čl. 27 stanov Společnosti týkajících se statutárního orgánu vyvolaných Novelou;
- c. Diskuze a hlasování o jmenování člena správní rady; a
- d. Ukončení jednání valné hromady.

Návrhy konkrétních usnesení včetně odůvodnění jsou uvedeny v části 8. této pozvánky.

5. 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 protináměry. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protináměru k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

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

Akcionáři mohou od 18.12.2020 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. do stanov a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protináměrů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření statutárního ředitele nebo správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to na adrese sídla Společnosti.

K hlasovacímu právu akcionářů odkazujeme na bod 6. této pozvánky.

6. 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 jednu zakladatelskou akcii připadá pro hlasování na valné hromadě jeden hlas) – akcionář se zakladatelskými akciemi tedy hlasuje o všech bodech pořadu valné hromady.

Na pořad jednání valné hromady byly zařazeny toliko návrhy, o nichž jsou oprávněni s ohledem na příslušná ustanovení zákona a stanov hlasovat pouze akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie.

7. 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 statutárního ředitele nebo 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.

8. Návrhy rozhodnutí valné hromady

- a. Zahájení jednání, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti volí:

- *Mgr. Lukáše Žáčka, advokáta, se sídlem Praha 1, Národní 41/973, PSČ 110 00, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19044, jako předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu,*
- *Mgr. Vojtěcha Kadlece, advokátního koncipienta Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00, zapsaného v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 42771, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě,*
- *Mgr. Daniela Fridricha, advokátního koncipienta Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00, zapsaného v seznamu advokátních*

koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 44840, jako zapisovatele."

Odůvodnění:

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 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 není ve vztahu k tomuto bodu spojeno hlasovací právo.

- b. Diskuze a hlasování o změně čl. 26 a čl. 27 stanov Společnosti zapracovávající postavení a působnost statutárního orgánu.

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje ve vztahu k statutárnímu orgánu Společnosti tak, že statutárním orgánem Společnosti bude jednočlenná správní rada, přičemž uvedené rozhodnutí bude také zohledněno ve stanovách Společnosti následovně:

- *Čl. 24.1 stanov Společnosti se v plném rozsahu ruší bez náhrady.*
- *Čl. 26.1. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:*
„26.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti, jakož i výkon dalších činností stanovených zákonem. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti.
- *Čl. 26.2. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:*
„26.2. Právnícká 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 právnické osoby, která je členem správní rady, zaměstnanec takové právnické osoby nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pro výkon funkce člena správní rady určí právnická osoba, která je členem správní rady, i více pověřených zmocněnců, nestanoví-li zákon jinak.“
- *Čl. 26.3. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:*
„26.3. 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.“
- *Čl. 26.4. stanov Společnosti se v plném rozsahu ruší bez náhrady.*
- *Čl. 27.1. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:*
„27.1. Správní rada se skládá z jednoho (1) člena voleného valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí 20 (dvacet) let, přičemž valná hromada může odvolat člena správní rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena správní rady je možná.“
- *V čl. 27.3. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:*
„27.3. Členem správní rady může být fyzická i právnická osoba, ledaže zákon stanoví jinak. Člen správní rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen správní rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká.“

- Čl. 27.4. stanov Společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
„27.4. 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.“
- Čl. 27.5. – 27.7. stanov Společnosti se bez náhrady ruší v plném rozsahu.
- Čl. 29.1 stanov Společnosti se ruší v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
„Společnost zastupuje vždy jediný člen správní rady prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.“

Odůvodnění:

Jedná se o provedení nezbytných změn stanov Společnosti týkajících se statutárního orgánu Společnosti vyvolaných Novelou.

Hlasovací právo:

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

- c. Diskuze a jmenování člena správní rady:

Návrh rozhodnutí:

- „Valná hromada Společnosti jmenuje členem správní rady Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice.“

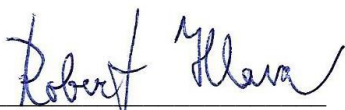
Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti jmenuje člena správní rady Společnosti v souvislosti se změnou působnosti, postavení a složení statutárního orgánu vyvolané Novelou. Určený člen správní rady je dosavadní statutární ředitel, přičemž splňuje předpoklady pro výkon funkce statutárního orgánu i po Novele. Člen správní rady byl vybrán s ohledem na kvalifikační požadavky spojené s předmětem činnosti Společnosti a stanovené příslušnými právními předpisy.

Hlasovací právo:

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

V Praze dne 18.12.2020



ZDR Investments SICAV a.s.

CODYA investiční společnost, a.s.

Ing. Robert Hlava

Pověřený zmocněnec statutárního ředitele