

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00, Praha 8, IČO: 073 17 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23679,

(„Společnost“)

tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti

konanou dne 26. 08. 2022 od 16 hod. na adrese Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 78, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 8 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 („Investiční společnost“)

(„Valná hromada“)

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 15 hod. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář - právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti.

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 19. 08. 2022. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s čl. 6.7 stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím internetových komunikačních prostředků (email). V případě zájmu akcionáře rozhodovat mimo valnou hromadu prostřednictvím emailu, je akcionář povinen vyžádat si do 10 dnů od doručení této pozvánky od Investiční společnosti jako svolavatele této valné hromady jedinečný kód, který následně uvede ve svém vyjádření.

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 protinávhrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávhrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

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 ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, 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.

Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady jsou zařazeny body, o nichž jsou oprávnění hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, vlastníci investičních akcií Společnosti nejsou oprávněni na valné hromadě hlasovat.

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

Na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za rok 2021;
- účetní závěrka za rok 2021;

I. Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Schválení jednacího řádu;
3. Volba orgánů Valné hromady;
4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021;
5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu v roce 2021, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021;
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021;
7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
8. Závěr.

II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

1. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

2. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí za předsedu a ověřovatele zápisu této valné hromady Petera Koždoně MSc. MBA, za zapisovatelku Petru Vaňkovou, za osobu provádějící sčítání hlasů Mgr. Alexandru Štrobachovou.“

Odůvodnění:

„V souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“

3. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2021, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.“

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích.

Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví.

Výroční zpráva za rok 2021 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz.

4. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu v roce 2021, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021

Návrh usnesení:

Bod 5 pořadu Valné hromady se projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení.

Kontrolní orgán vypracoval zprávu o výsledcích své činnosti za rok 2021 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Kontrolní orgán Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistil nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejich orgánů podléhajícím kontrolní činnosti kontrolního orgánu.

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Kontrolní orgán zpracoval zprávu o kontrolní činnosti kontrolního orgánu v roce 2021, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a vyjádření k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021.

Kontrolní orgán doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s převedením zisku podfondů Společnosti CFH Podfond 1 a CFH Podfond 2 za rok 2021 na účet období nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 kontrolní orgán zkonstatoval, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

5. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.“

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku.

6. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 1 z investiční činnosti za rok 2021 ve výši 21.597.377,82 Kč bude převeden na účet období nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 2 z investiční činnosti za rok 2021 ve výši 22.511.600,98 Kč bude převeden na účet období nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje převést zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 1 z investiční činnosti za rok 2021 ve výši 21.597.377,82 Kč na účet období nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií a zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 2 z investiční činnosti za rok 2021 ve výši 22.511.600,98 Kč na účet období nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií.

V Praze ne 26. 07. 2022



CFH investiční fond SICAV, a.s.

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec