

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

**FINDIGO FKI SICAV, a.s.**

se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 098 60 371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26023,  
(„Společnost“)

svolává

**řádnou valnou hromadu**  
(„Valná hromada“)

Datum konání: **30.9.2024, 10:00**

Místo konání: **DELTA IS, Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8**

Představenstvo Společnosti svolává žádost kvalifikovaných akcionářů Radima Jaukera, r.č. 710112/1258, bytem K sídlišti 1166/25, Podolí, 140 00 Praha 4, Ivo Korčákem, r.č. 750730/3749, bytem Kolínská 1722/16, Vinohrady 130 00 Praha 3, Zbyňka Průši, r.č. 820721/4092, bytem Vačkářova 531/2, Uhřetěves, 104 00 Praha 10, Petra Sefziga, r.č. 900911/0682, bytem Vysoký průhon 940, Plzeňské předměstí, 337 01 Rokycany, a Tomáše Svatoně, r.č. 720128/3309, Dlouhá 720, Svítkov, 530 06 Pardubice, doručené dne 9. 9. 2024. Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od **9:30 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 23. 09. 2024. 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. 15.19 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 protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protináměru 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 je zařazen bod 4.2 a 4.3, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti i vlastníci investičních akcií emitovaných Společností k podfondu FINDIGO podfond 1. O ostatních bodech jsou oprávněni hlasovat pouze držitelé zakladatelských akcií.

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

## **I. Pořad jednání Valné hromady**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Schválení jednacího řádu;
3. Volba orgánů Valné hromady;
4. Změna statutu FINDIGO podfond 1 v předloženém znění :
  - 4.1 Znění ustanovení 1.8.7. se doplňuje „Druhý odborný poradce fondu pro oceňování a vedení projektů na účet společností (SPVs) v majetku Fondu CapCom Consulting s.r.o., IČ: 056 73 500, Sídlo: Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha.“
  - 4.2 Zrušení výstupního poplatku u VIA 20 % a umožnění dřívějšího výstupu za výstupní poplatky:
    - a) Do 12 měsíců od uskutečnění prvotní investice 15 %
    - b) Od 13 do 24 měsíců od uskutečnění prvotní investice 10 %
    - c) Od 25 do 36 měsíců od uskutečnění prvotní investice 5 %
    - d) Po 3 letech od uskutečnění prvotní investice 0 %

čímž se mění ustanovení čl. 11 bodu 13 statutu podfondu „FINDIGO podfond 1“ tak, že nově zní takto:

Příloha č. 3 Poplatky hrazené Investorem

Poplatky ve vztahu k Investiční akci Třídy: PIA, VIA, ZIA		
Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být Investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.)		
Vstupní poplatek (přirážka)		0-5 %
Výstupní poplatek PIA: (srážka)	Do 12 měsíců od uskutečnění prvotní investice	3 %
	Od 13 do 24 měsíců od uskutečnění prvotní investice	2 %
	Od 25 do 36 měsíců od uskutečnění prvotní investice	1%
	Po 3 letech od uskutečnění prvotní investice	0%
Výstupní poplatek VIA: (srážka)	Do 12 měsíců od uskutečnění prvotní investice	15%
	Od 13 do 24 měsíců od uskutečnění prvotní investice	10%
	Od 25 do 36 měsíců od uskutečnění prvotní investice	5%
	Po 3 letech od uskutečnění prvotní investice	0%
Výstupní poplatek ZIA: (srážka)	Do 3 let od uskutečnění prvotní investice	20%
	Po 3 letech od uskutečnění prvotní investice	0%
Náklady hrazené z majetku v Podfondu za zvláštních podmínek:		
Výkonnostní poplatek:		0 %
Poplatky za zhodnocení kapitálu:		

4.3 Rozhodnutí o navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 z 5,5 % p. a. na 6,0 % p.a.

5. 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 volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

#### 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 4.1 pořadu jednání: Schválení druhého odborného poradce fondu**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje druhého odborného poradce fondu pro oceňování a vedení projektů na účet společností (SPVs) v majetku Fondu společnost CapCom Consulting s.r.o., IČ: 056 73 500, Sídlo: Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha.“

#### Odůvodnění:

Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře.

### **4. Návrh usnesení k bodu 4.2 pořadu jednání: Zrušení výstupního poplatku u VIA 20 % a umožnění dřívějšího výstupu za výstupní poplatek**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zrušení výstupního poplatku 20% u VIA a umožňuje dřívější výstup za výstupní poplatek:

- a) Do 12 měsíců od uskutečnění prvotní investice 15 %
- b) Od 13 do 24 měsíců od uskutečnění prvotní investice 10 %
- c) Od 25 do 36 měsíců od uskutečnění prvotní investice 5 %
- d) Po 3 letech od uskutečnění prvotní investice 0 %“

Odůvodnění:

Navrhované změny statutu podfondu proto přispějí k zvýšení atraktivity podfondu pro investory do výkonnostních investičních akcií.

- 5. Návrh usnesení k bodu 4.3. pořadu jednání: Rozhodnutí o navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 z 5,5 % p. a. na 6,0 % p.a.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 z 5,5 % p. a. na 6,0 % p.a.“

Odůvodnění:

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 z 5,5 % p. a. na 6,0 % p.a. z důvodu změny tržních podmínek.

V Praze dne 13. 9. 2024



**FINDIGO FKI SICAV, a.s.**

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA. pověřený zmocněnec