

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

## **Investone SICAV a.s.**

se sídlem Sokolovská 675/9, IČO: 172 15 528, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27354, („**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

### **valnou hromadu Společnosti**

Datum konání: 4. 4. 2025 v 10:00 hod.

Místo konání: na adrese Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 78, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, 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 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 28.3.2025 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 stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas musí být doručen Společnosti nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady

## **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 stanoví 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 oprávněni 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.

### **I. Pořad jednání Valné hromady**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Schválení pořadu jednání valné hromady
3. Volba orgánů Valné hromady;
4. Projednání odstoupení jediného člena představenstva
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 pořad jednání 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 předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“

### 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: Odvolání jediného člena představenstva Společnosti**

### Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí odstoupení člena představenstva DELTA Investiční společnost, a.s., IČ 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19885 z funkce člena představenstva, které bylo držitelům zakladatelských akcií doručeno dne 28. února 2025. Výkon funkce člena představenstva Investiční společnosti končí dnešního dne, tj. 4. dubna 2025.“

### Odůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích v souladu s ustanovením článku 14.1. písm. d) stanov Společnosti v aktuálním znění je volba a odvolání člena představenstva Společnosti v působnosti valné hromady. Valná hromada je tedy orgánem příslušným k projednání odstoupení člena představenstva Společnosti dle § 58 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

V souladu s ustanovením čl. 16.12. stanov Společnosti může jediný člen představenstva ze své funkce odstoupit. Dle § 58 odst. Zákona o obchodních korporacích výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil, tj. valná hromada Společnosti. Současně platí, že pokud valná hromada v den, kdy měla odstoupení z funkce projednat, odstoupení z funkce neprojedná, bez ohledu na to, zda se jednání neuskutečnilo, skončí výkon funkce stejně tímto dnem. Dnem jednání valné hromady Společnosti skončí výkon funkce, i kdyby Valná hromada s odstoupením z funkce nesouhlasila. Dnem, na nějž bylo svoláno jednání valné hromady, skončí výkon funkce i v případě, že by příslušný orgán nebyl schopen usnášení.

V Praze dne 4. 3. 2025



**Investone SICAV a.s.**

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec