

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI CREDITAS LOAN SICAV a.s.

DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185, při výkonu funkce statutárního orgánu

společnosti **CREDITAS LOAN SICAV a.s.**, IČO: 097 833 34, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25959 (dále jen „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu

Datum konání: 26.9.2023 od 10:00 hod.

Místo konání: Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8 – Karlín

Svolání valné hromady:

Představenstvo Společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti CREDITAS Fund Holding a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 097 34 261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25894, doručené dne 28.8.2023. 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 zástupcová 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 zástupcová 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 19.9.2023. 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. 36.6. 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 protinavrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh 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, o němž jsou oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti i investiční akcie podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV. 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. Volba orgánů Valné hromady
3. Schválení nového znění stanov Společnosti
4. Schválení změny statutu podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV vč. přílohy č. 1
5. Závěr

II. Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář společnost CREDITAS Fund Holding a.s. ve své žádosti o svolání valné hromady vyjádřila souhlas v souladu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona

o obchodních společnostech a družstvech, aby pořad zasedání valné hromady byl ze strany představenstva Společnosti doplněn o volbu orgánů valné hromady. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

3. Schválení nového znění stanov Společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění úplného návrhu, který předložil statutární orgán.“

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 ZOK rozhoduje o změně stanov valná hromada. Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti CREDITAS Fund Holding a.s. s následujícím odůvodněním:

Navrhuje se valné hromadě schválit nové znění stanov Společnosti, které jsou zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách <https://www.deltais.cz/fondy/creditas-loan-sicav-a-s> a v sídle Společnosti a zároveň mohou být příslušné informace poskytnuty elektronicky na žádost akcionáře.

Hlasování: V souladu se ZOK a stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu spojeno se zakladatelskou akcií.

4. Schválení změny statutu podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV vč. přílohy č. 1

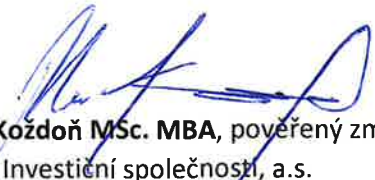
Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje změnu statutu podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV vč. přílohy č. 1.“

Odůvodnění: Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti CREDITAS Fund Holding a.s. s následujícím odůvodněním:

Navrhuje se valné hromadě schválit změnu statutu podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV vč. přílohy č. 1, dle přiloženého znění.

Hlasování: V souladu s čl. 7.4 statutu podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu spojeno se zakladatelskou akcií a investiční akcií k podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV.

V Praze dne 4. září 2023


Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec
DELTA Investiční společnosti, a.s.
statutárního orgánu **CREDITAS LOAN SICAV a.s.**