

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 04113721,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20649
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) svolává

na den 3. června 2021 od 10.00 hod.

**řádnoú valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti
(3. patro, náměstí 14. října 642/17, Praha 5 – Smíchov)**

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení změn stanov Společnosti
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2020
- 5) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020
- 6) Různé
- 7) Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 2) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu 3) – schválení změn stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 k této pozvánce.

Zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout změny stanov Společnosti, z nichž většina souvisí se změnou zákona o obchodních korporacích (ZOK), který byl změněn zákonem č. 22/2020 Sb., a některé jsou navrhovány z praktických důvodů a v zájmu odstranění ustanovení stanov, která pouze přebírají zákonnou právní úpravu. Ve stanovách tak dochází především k následujícím změnám:

- upřesnění označení akcií v návaznosti na nové ust. § 256 odst. 5 ZOK (čl. 5.3 stanov),
- vypuštění vyjmenování obsahových náležitostí akcií (čl. 6.1 stanov), které jsou pouze prepisem § 259 ZOK,
- upřesnění obsahu hromadné akcie v návaznosti na novelu § 524 odst. 1 občanského zákoníku (změna čl. 6.2 stanov),
- doplnění práva na vyplacení podílu na jiných vlastních zdrojích v návaznosti na novelu § 34 ZOK (čl. 7.1 stanov); podíl na jiných vlastních zdrojích je doplněn i do řady dalších ustanovení stanov hovořících o podílu na zisku,
- vypuštění ustanovení o zvýšení a snížení základního kapitálu (čl. 8 a čl. 9 stanov), z důvodu zestručnění stanov, neboť v této otázce jsou plně využitelná ustanovení ZOK, které stanovy nijak nemodifikovaly,
- přípuštění účasti akcionáře s doprovodem dle nového § 399 odst. 2 ZOK (změna čl. 11.1 stanov),
- úprava působnosti valné hromady o pravomoc schvalování konečné zprávy o průběhu likvidace a omezení rozhodnutí o přeměně společnosti v případě, že zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak a další upřesnění v návaznosti na novelu ZOK (změna čl. 12.1 stanov),
- změna lhůty pro svolání valné hromady ze 4 na 6 měsíců po skončení účetního období (čl. 13.1 stanov). Úprava vychází ze skutečnosti, že účetní závěrka a výroční zpráva nejsou zpravidla zpracovány dříve, než k 30.4., přičemž s přihlédnutím ke lhůtě pro svolání valné hromady vede k nedodržení lhůty pro svolání valné hromady dle stanov. Lhůt 6 měsíců odpovídá ust. § 403 odst. 1 ZOK;
- odstranění náležitostí pozvánky na valnou hromadu (změna čl. 13.3 stanov), které jsou pouze prepisem § 407 ZOK,
- odstranění náležitostí listiny přítomných na valné hromadě (změna čl. 14.1 stanov), které jsou pouze prepisem § 413 ZOK,
- upřesnění hlasování akcionářů v případě rozhodování s vyšším kvórem na valné hromadě pro případ, že společnost vydala akcie různého druhu a v případě spojení akcií (změna čl. 15.8, čl. 15.9 stanov),
- odstranění náležitostí zápisu o valné hromadě (změna čl. 16.1 stanov), které jsou pouze prepisem § 423 odst. 2 ZOK,
- vypuštění povinnosti představenstva vyhotovovat zprávu o podnikatelské činnosti (změna čl. 18.2 stanov), v návaznosti na nové ust. § 435 odst. 5 ZOK,
- vypuštění povinnosti představenstva vyhotovovat čtvrtletní zprávu o aktivech a vývoji zisku společnosti (změna čl. 18.2), neboť se nejedná o dokument vyžadovaný právním předpisem,
- úprava střetu zájmu členů představenstva, a to povolením účasti na podnikání jiné obchodní korporace (přidání čl. 18.4 stanov), v návaznosti na požadavek § 441 odst. 4 a vypuštění § 442 ZOK,
- úprava procesu odstoupení členů představenstva (změna čl. 19.3 stanov), v návaznosti na nový § 58 ZOK,

- úprava rozhodování představenstva mimo zasedání (čl. 20.3 a 20.4. stanov) za účelem zpřesnění praxe,
- úprava četnosti a způsobu svolávání zasedání představenstva (čl. 21.1. a 21.2 stanov) za účelem usnadnění praxe,
- úprava procesu v případě zániku způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady a v případě odstoupení členů dozorčí rady (změna čl. 24.4. a 24.5 stanov) v návaznosti na nový § 58 ZOK,
- úprava svolávání zasedání dozorčí rady (čl. 25.2 a 25.3. stanov) za účelem zpřesnění praxe,
- úprava rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (čl. 26.3 a 26.4. stanov) za účelem zpřesnění praxe,
- úprava střetu zájmů členů dozorčí rady, a to povolením účasti na podnikání jiné obchodní korporace (změna čl. 27.3 stanov), v návaznosti na požadavek § 451 odst. 4 a vypuštění § 452 ZOK,
- úprava výpočtu částky k rozdělení pro vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích (změna čl. 28 stanov), v návaznosti na nový § 34 ZOK,
- úprava rozhodného dne pro rozhodování per rollam tak, že rozhodný den stanoven na den konání valné hromady (změna čl. 30.2 stanov), v návaznosti na nový § 418 odst. 3 ZOK,
- úprava povinností představenstva v souvislosti s účetnictvím společnosti (čl. 32.3 stanov) za účelem zpřesnění,
- přidání nové úpravy uveřejňování informací (přidání nového čl. 36.2 do stanov), v návaznosti na judikatury stran zveřejňování informací na internetových stránkách společnosti.

3) k bodu 4) - schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2020, jejíž součástí je Zpráva představenstva o vztazích, a nemá k nim připomínek.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2020.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, obsahující také Zprávu představenstva o vztazích, a to ve znění, v jakém byly ověřeny auditorem Společnosti. Dle názoru představenstva obsahují předkládané dokumenty věrný a správný obraz účetního, finančního a podnikatelského stavu Společnosti a navrhuje valné hromadě jejich schválení. Valné hromadě je rovněž předkládána zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích.

4) k bodu 5) - rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2020, bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti, která vyplynula z účetní závěrky zpracované za rok 2020. S ohledem na aktuální finanční stav Společnosti a potřebu plnění kapitálové přiměřenosti je dle návrhu představenstva vhodné převést ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let.

5) k bodu 6) - různé

Vyjádření představenstva:

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

III. Informace pro akcionáře

1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle čl. 30.2. platných stanov Společnosti má právo účastnit se valné hromady akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady jako akcionář Společnosti v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Společnosti mají pouze osoby, které jsou k rozhodnému dni akcionáři Společnosti.

2) Hlasovací právo

Společnost vydala 400 kusů kmenových akcií znějících na jméno akcionáře, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 7.000.000 kusů kmenových akcií na jméno akcionáře, každou o jmenovité hodnotě 1,- Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100.000 hlasů; celkový počet hlasů ve Společnosti je roven výši základního kapitálu společnosti, tj. 47.000.000 hlasů.

3) Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Dle platných stanov Společnosti se akcionáři zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Hlasování se děje aklamací, tj. zdvižením ruky. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují 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.

4) Hlasování s využitím technických prostředků

Dle čl. 14.5. platných stanov Společnosti akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 ZOK ve spojení § 167 odst. 4 ZOK), a to za splnění podmínek určených představenstvem.

Představenstvo pro účely hlasování na této valné hromadě s využitím technických prostředků určuje tyto podmínky:

- na této valné hromadě je možné jako formu hlasování s využitím technických prostředků využít korespondenční hlasování,
- hlasovat lze písemně ve formě listiny (dále jen „hlasovací listina“), která obsahuje alespoň:
 - u akcionáře – fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
 - u akcionáře – právnické osoby: obchodní firmu či název akcionáře, IČO, sídlo, identifikační údaje osob, které jej zastupují (které podepisují hlasovací listinu), včetně uvedení jejich funkce,
 - text, z něhož je zřejmé, že se jedná o hlasování na této valné hromadě Společnosti,
 - označení bodu pořadu jednání valné hromady, o němž akcionář hlasuje s uvedením, zda akcionář hlasuje pro přijetí návrhu uvedeného v této pozvánce, nebo proti přijetí návrhu (akcionář může hlasovat jen o některých bodech pořadu jednání valné hromady; nebude-li u konkrétního bodu pořadu jednání uvedeno, jak akcionář hlasuje, má se za to, že se akcionář stran tohoto bodu pořadu jednání valné hromady zdržel hlasování),
 - datum vyhotovení hlasovací listiny (může být uvedeno i v ověřovací doložce u podpisu akcionáře),
- v případě, že akcionářem je právnická osoba, musí být hlasovací listina podepsána v souladu se způsobem jednání (zastupování) vyplývajícím z platného zakladatelského právního jednání,
- **podpis akcionáře na hlasovací listině musí být úředně ověřen.** Podepisuje-li hlasovací listinu v souladu s předchozím bodem více osob, musí být úředně ověřeny podpisy všech těchto osob. Za splnění tohoto požadavku není považováno doručení hlasovací listiny v elektronické podobě, ani když je opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem,
- v případě, že akcionářem je právnická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku ČR (např. zahraniční právnická osoba), musí být přílohou hlasovací listiny originál či úředně ověřená kopie dokladu prokazujícího její existenci, kdo je oprávněn za ni jednat (ji zastupovat) a způsob jednání (zastupování); to platí obdobně i u právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku ČR v případě, že údaje v něm uvedené neodpovídají skutečnosti (např. v důsledku rozhodnutí valné hromady, které ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku),
- hlasovací listina musí být doručena do sídla Společnosti nejpozději den před konáním této valné hromady, tj. nejpozději dne 2.6.2021 do 17.00 hodin. V den konání valné hromady je možné hlasovací listinu doručit pouze mezi 9.00 hod. a 10.00 hod. do místa konání valné hromady. Později nebo jiným způsobem doručené hlasovací listiny nebudou považovány za platné,
- doručení hlasovací listiny v elektronické podobě, včetně využití autorizované konverze dokumentů, není považováno za řádné doručení hlasovací listiny.


5) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hod. v místě konání valné hromady.

6) Údaje o získání dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady

Přehled změn stanov je uveden v příloze č. 1 k této pozvánce. Úplné znění stanov se zpracováním změn v revizním módu, řádná účetní závěrka, výroční zpráva a návrh rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2020, jakož i zpráva dozorčí rady jsou pro akcionáře Společnosti přístupné na internetových stránkách Společnosti www.carduus.cz, k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin (s ohledem na aktuální situaci týkající se opatření proti šíření koronaviru pouze po telefonické dohodě) ode dne rozeslání pozvánky do dne konání valné hromady, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Praze dne 30.4.2021



.....
Ing. Emil Štáva
místopředseda představenstva
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.