

# 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 20. června 2022 od 11.00 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 řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2021
- 4) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021
- 5) Odvolání a volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce
- 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 řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2021

### *Návrh usnesení:*

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2021, jejíž součástí je Zpráva představenstva o vztazích a výrok auditora, 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 2021.

### *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.

## 3) k bodu 4) - rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021

### *Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2021, 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 2021. 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.

## 4) k bodu 5) - odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu jejich funkce

### *Návrh usnesení a):*

Valná hromada **odvolává** z funkce člena dozorčí rady Kateřinu Stuart, nar. 14.6.1982, bytem Březinova 498/8, Karlín, 186 00 Praha 8, a to s datem zániku funkce 30.6.2022.

### *Návrh usnesení b):*

Valná hromada **volí** členem dozorčí rady Ing. Romana Janegu, nar. 16.2.1973, bytem: Buckovec 1326, 916 42 Moravske Lieskove, Slovenská Republika, a to s datem vzniku funkce 1.7.2022.

*Návrh usnesení c):*

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou Společnost uzavře s Ing. Romanem Janegou, nar. 16.2.1973, bytem: Buckovec 1326, 916 42 Moravske Lieskove, Slovenská Republika, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání členky dozorčí rady Kateřiny Suart, a to z důvodu návrhu zvolení nového člena dozorčí rady, Ing. Romana Janegy. S ohledem na tuto skutečnost je třeba schválit smlouvu o výkonu jejich funkce.

#### **5) k bodu 5) - 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 poslední pracovní den před konáním této valné hromady, tj. nejpozději dne 17.6.2022 do 17.00 hodin. V den konání valné hromady je možné hlasovací listinu doručit pouze mezi 9.00 hod. a 11.00 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 10.30 hod. v místě konání valné hromady.

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

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva a návrh rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2021, jakož i zpráva dozorčí rady jsou pro akcionáře Společnosti přístupné na internetových stránkách Společnosti [www.carduus.cz](http://www.carduus.cz), k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne rozeslání pozvánky do dne konání valné hromady, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Praze dne 20. května 2022

.....  
Mgr. Pavel Bodlák  
předseda představenstva  
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.