

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

## IC INVEST FUND SICAV, a.s.

se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 07152906,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23476  
(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 22. srpna 2022 od 10:00 hod.**

**řádnoú valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle obhospodařovatele Společnosti, tj. v sídle obchodní společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, 3. patro**

---

### I. Pořad jednání

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti
- 2) Schválení nových stanov
- 3) Závěr

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

#### 1) k bodu 1) – 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 2) – schválení nových stanov Společnosti

*Návrh usnesení:*

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

*Zdůvodnění:*

Navrhuje se přijmout nové znění stanov Společnosti, které

- reflektují aktuální právní úpravu obsaženou v ZOK a zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF),
- odstraní rozpornost aktuálních platných stanov Společnosti se statutem,
- odstraní náročnost svolávání valných hromad, které nerozhodují o právech vlastníků investičních akcií a na nichž tudíž vlastníci investičních akcií nemají právo hlasovat,
- zjednoduší procesy ve společnosti a bude reflektovat skutečnost, že společnost je obhospodařovaným investičním fondem a řadu detailních úprav procesů a postupů ve společnosti je vhodné ponechat na statutu společnosti jako investičního fondu a jeho podfondů,
- zakotví pravomoci dozorčí rady stran ingerence do některých procesů a postupů ve společnosti, jejich úprava bude zakotvena ve statutu společnosti, resp. jejich podfondů.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude sepsán notářský zápis.

### III. Informace pro akcionáře

#### 1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle čl. 34.1. platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející navrhanému dni konání valné hromady, vzhledem k tomu, že Společnost vydala jak zaknihované, tak listinné akcie.

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 je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. Na program jednání valné hromady jsou předloženy body, o kterých jsou oprávněni hlasovat také investoři vlastníci investiční akcie. Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady. Vlastníci investičních akcií jsou oprávněni hlasovat pouze o bodu č. 2 programu valné hromady – schválení změn stanov společnosti, a to v souladu s čl. 36.2 platných stanov.

#### 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. 36.5. a 36.6. 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 hlasovací listiny, 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,
- **hlasovací listina může být buď v podobě listiny s úředně ověřeným podpisem akcionáře na hlasovací listině, nebo v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře.** Podepisuje-li hlasovací listinu v souladu s předchozím bodem více osob, musí být na hlasovací listině v podobě listiny úředně ověřeny podpisy všech těchto osob, a v případě hlasovací listiny v elektronické podobě musí být připojeny uznávané elektronické podpisy všech těchto osob,
- 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 místa konání valné hromady, tj. do sídla obhospodařovatele Společnosti (CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5) nejpozději den před konáním této valné hromady, tj. nejpozději dne 21.8.2022 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.
- hlasovací listina v elektronické podobě musí být doručena na e-mail: [office@carduus.cz](mailto:office@carduus.cz) nejpozději v den konání valné hromady do 10.00 hod.,
- později nebo jiným způsobem doručené hlasovací listiny nebudou považovány za platné.

#### 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 je pro akcionáře Společnosti přístupné na internetových stránkách obhospodařovatele Společnosti [www.carduus.cz](http://www.carduus.cz), k nahlédnutí v sídle obhospodařovatele 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 22.7.2022



.....  
**za IC INVEST FUND SICAV, a.s.**

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., člen představenstva  
Mgr. Pavel Bodlák, pověřený zmocněnec člena představenstva