

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

## IC INVESTMENT FUND CZECHIA 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 20. června 2023 od 11.00 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 řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2022
- 3) Odůvodnění nemožnosti schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022
- 6) Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022
- 7) Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022
- 8) Rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací
- 9) Rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací
- 10) 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 řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2022**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2022, 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 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 2022, včetně neutrálního výsledku hospodaření.

*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, a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích. Výsledkem hospodaření Společnosti, bez zahrnutí výsledků hospodaření jednotlivých podfondů, je 0,- Kč, tedy ani zisk, ani ztráta. Z tohoto důvodu nebyl vypracován návrh představenstva na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti.

### **3) k bodu 3) – odůvodnění nemožnosti schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za rok 2022**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada projednala a bere na vědomí důvody nevyhotovení výroční zprávy a účetní závěrky podfondu Společnosti IC IF – Asset Management subfund za období kalendářního roku 2022.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

*Zdůvodnění:*

V případě podfondu IC IF – Asset Management subfund k dnešnímu dni nemohla být výroční zpráva a účetní závěrka dokončena a auditována, neboť není dokončeno znalecké ocenění některých aktiv v majetku tohoto podfondu. Obhospodařovatel, obchodní společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČO: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „CAMIS“), jakož i administrátor, obchodní společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále jen „AMISTA“) vzniklou situaci intenzivně řeší. Společnost předpokládá, že všechny úkony k dokončení účetní závěrky a výroční zprávy a auditu budou realizovány do 30.6.2023.

**4) k bodu 4) - schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund zpracovanou za období kalendářního roku 2022.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, 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 podfondu Společnost, IC IF – Financial Solutions subfund, a navrhuje valné hromadě jejich schválení. Valné hromadě je rovněž předkládána zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na úhrad ztráty a výroční zprávy.

**5) k bodu 5) - schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu podfondu Společnosti, IC IF – Tech Park subfund, zpracovanou za období kalendářního roku 2022.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku podfondu Společnosti, IC IF – Tech Park subfund, vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, 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 podfondu Společnost

IC IF – Tech Park subfund 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.

**6) k bodu 6) - rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund za rok 2022**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty podfondu Společnosti, IC IF – Financial Solutions subfund tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, ve výši – 380.376,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráty podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund, která vyplynula z účetní závěrky zpracované za rok 2022. S ohledem na aktuální finanční stav podfondu Společnosti IC IF – Financial Solutions subfund a potřebu plnění kapitálové přiměřenosti je dle návrhu představenstva vhodné převést ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**7) k bodu 7) - rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund za rok 2022**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty podfondu Společnosti, IC IF – Tech Park subfund, tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, ve výši -380.376,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráty podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund, která vyplynula z účetní závěrky zpracované za rok 2022. S ohledem na aktuální finanční stav podfondu Společnosti IC IF – Tech Park subfund a potřebu plnění kapitálové přiměřenosti je dle návrhu představenstva vhodné převést ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**8) k bodu 8) - rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada zrušuje podfond Společnosti s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací s tím, že likvidátorem, který likvidaci podfondu provede, jmenuje obchodní společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na zrušení podfondu s názvem ICIF Tech Park subfund s likvidací s tím, že likvidátorem bude statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti, tj. CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále také jen „CAMIS“). Uvedený podfond po svém vzniku (zápis do seznamu ČNB dne 19.1.2021) nesplnil požadavek § 280 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), aby jeho fondový kapitál do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhl alespoň částky odpovídající 1.250.000,- EUR, neboť od jeho vzniku nebyly k tomuto podfondu upsány žádné investiční akcie. Podfond tedy nemá žádné investory a nevlastní žádná aktiva. ČNB opakovaně vyzývala CAMIS jako obhospodařovatele tohoto podfondu k nápravě uvedeného stavu s tím, že jinak je třeba podfond zrušit. Vzhledem k tomu, že o investici do podfondu neprojevil zájem žádný investor a nejsou tedy splněny uvedené zákonné podmínky, je třeba podfond zrušit.

#### **9) k bodu 9) - rozhodnutí o zrušení podfondu Společnosti s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada zrušuje podfond Společnosti s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací s tím, že likvidátorem, který likvidaci podfondu provede, jmenuje obchodní společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.

*Zdůvodnění:*

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na zrušení podfondu s názvem ICIF Financial Solutions subfund s likvidací s tím, že likvidátorem bude statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti, tj. CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále také jen „CAMIS“). Uvedený podfond po svém vzniku (zápis do seznamu ČNB dne 19.1.2021) nesplnil požadavek § 280 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), aby jeho fondový kapitál do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhl alespoň částky odpovídající 1.250.000,- EUR, neboť od jeho vzniku nebyly k tomuto podfondu upsány žádné investiční akcie. Podfond tedy nemá žádné investory a nevlastní žádná aktiva. ČNB opakovaně vyzývala CAMIS jako obhospodařovatele tohoto podfondu k nápravě uvedeného stavu s tím, že jinak je třeba podfond zrušit. Vzhledem k tomu, že o investici do podfondu neprojevil zájem žádný investor a nejsou tedy splněny uvedené zákonné podmínky, je třeba podfond zrušit.

#### **10) k bodu 9) - závěr**

*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. 22.2 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející navrhovanému 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 pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

## 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. 25.4 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 pořadí 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 pořadí jednání valné hromady; nebude-li u konkrétního bodu pořadí jednání uvedeno, jak akcionář hlasuje, má se za to, že se akcionář stran tohoto bodu pořadí 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 19. 6. 2023 do 16.00 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.
- hlasovací listina v elektronické podobě musí být doručena na e-mail: [renata.dobrovodska@carduus.cz](mailto:renata.dobrovodska@carduus.cz) nejpozději v den konání valné hromady do 11.00 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 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, resp. rozdělení zisku Společnosti a jejích podfondů za rok 2022, jakož i zprávy dozorčí rady jsou 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 (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 19. 5. 2023

.....  
**za IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s.**  
 CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., člen  
 představenstva  
 Mgr. Pavel Bodlák, pověřený zmocněnec člena představenstva

