

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 28. listopadu 2023 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, včetně volby orgánů valné hromady
- 2) Volba Ing. Radko Semančika členem představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce
- 3) Různé
- 4) 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. Návrh konkrétních osob přednese osoba, která bude valnou hromadu řídit do zvolení předsedy valné hromady.

2) k bodu 2) - volba Ing. Radko Semančika členem představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení a):

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Radko Semančika, nar. 5.6.1968, bytem Jazdecká 16, Chorvátsky Grob, 900 25, Slovensko, a to s účinností, tj. s datem vzniku členství k 28.11.2023.

Návrh usnesení b):

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, kterou Společnost uzavře s Ing. Radko Semančíkem, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Zdůvodnění:

Dle čl. 19.1 stanov Společnosti se představenstvo Společnosti skládá z 2 členů. Ing. Emil Šťáva však ze své funkce člena představenstva odstoupil a jeho funkce zanikla 2.6.2023. Vzhledem k tomu, že Společnost jako investiční společnost musí mít alespoň 2 vedoucí osoby a s ohledem na počet členů představenstva stanovený stanovami Společnosti je nezbytné zvolit druhého člena představenstva. Ing. Radko Semančíkovi Česká národní banka udělila dne 25.9.2023 rozhodnutím č.j. 2023/123644/CNB/570, S-Sp-2023/00183/CNB/571 předchozí souhlas k výkonu funkce člena představenstva Společnosti, a proto představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného rozhodnutí valné hromady, a to včetně schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Semančíka.

3) k bodu 3) - různé

Vyjádření představenstva:

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě. Součástí tohoto bodu bude sdělení informací ze strany předsedy představenstva Společnosti k budoucímu směřování činnosti Společnosti a ke vztahům majoritního a minoritních akcionářů Společnosti.

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, nebo zda se zdržuje hlasování (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 27.11.2023 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

Návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva je pro akcionáře Společnosti přístupný na internetových stránkách Společnosti 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 27. října 2023



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