

# NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ÚHRADĚ ZTRÁTY A PŘIJETÍ VHODNÝCH OPATŘENÍ

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 § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) pro účely jednání řádné valné hromady Společnosti, konané dne 3.9.2024 od 10.00 hod. v sídle Společnosti

- sděluje, že výsledek hospodaření Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2023, je **ztráta ve výši 15.962.107,17 Kč;**
- navrhuje valné hromadě, aby rozhodla, že celá výše uvedené ztráty Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2023, bude **převedena na účet neuhrazené ztráty z předchozích období;**
- informuje, že kumulovaná ztráta Společnosti za předchozí období činí 73.229.047,47 Kč, přičemž po zahrnutí výše uvedené ztráty za kalendářní rok 2023 celková kumulovaná ztráta Společnosti činí 89.191.154,64 Kč. **S ohledem na celkový ekonomický stav Společnosti je zřejmé, že po uhrazení celkové kumulované ztráty z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu.** Na základě této skutečnosti a rovněž s ohledem na to, že se Společnosti nedaří získat a rozvíjet zákaznickou základnu a počet obhospodařovaných investičních fondů, které by byly stabilním zdrojem příjmů Společnosti, že se majoritnímu akcionáři Společnosti nepodařilo získat nového strategického partnera, který by činnost Společnosti kapitálově podpořil a že Česká národní banka s ohledem na neplnění zákonných požadavků na výši kapitálu Společnosti požaduje přijetí adekvátních a účinných opatření k odstranění tohoto stavu, rozhodlo představenstvo Společnosti o realizaci všech potřebných kroků k ukončení činnosti Společnosti jako investiční společnosti dle § 7 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala na vědomí záměr představenstva na **ukončení činnosti investiční společnosti, ukončení veškerých činností spojených s obhospodařováním aktuálně obhospodařovaných investičních fondů, zahájení řízení o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti u České národní banky a provedení s tím souvisejících kroků**, zejm. aby souhlasila s budoucí změnou předmětu podnikání společnosti na živnost volnou a změnou obchodní firmy formou vypuštění slov „investiční společnost“ z obchodní firmy Společnosti. K rozhodnutí o změnách, které vyžadují změnu stanov Společnosti, bude svolána samostatná valná hromada v okamžiku, kdy bude proces ukončení činnosti investiční společnosti ve fázi umožňující podat žádost o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti.

V Praze dne 1.8.2024



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