

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 3. září 2024 od 10.00 hod.

**řádnoú valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti
(přízemí, náměstí 14. října 642/17, Praha 5 – Smíchov)**

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady, včetně volby orgánů valné hromady
- 2) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2023
- 3) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023
- 4) Projednání odstoupení Ing. Romana Janegy z funkce předsedy a člena dozorčí rady
- 5) Přijetí vhodných opatření v důsledku vzniku celkové ztráty ve výši, při jejímž uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu Společnosti
- 6) Různé
- 7) Závěr

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

1) k bodu 1) – zahájení valné hromady, včetně volby orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Svolavatel valné hromady po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady zahájí valnou hromadu a zajistí volbu orgánů valné hromady. 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 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2023, 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 2023.

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 představenstvo 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 3) - rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2023, ve výši 15.962.107,17 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z předchozích období.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti, která vyplynula z účetní závěrky zpracované za rok 2023. S ohledem na aktuální finanční stav Společnosti je dle návrhu představenstva vhodné převést ztrátu na účet neuhrazené ztráty z předchozích období.

4) k bodu 4) Projednání odstoupení Ing. Romana Janegy z funkce předsedy a člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Romana Janegy, nar. 16.2.1973, bytem Moravske Lieskove, Bučkovec 1326, PSČ: 91642, Slovenská republika, z funkce člena a předsedy dozorčí rady a schvaluje datum zániku jeho funkce ke 3.9.2024.

Zdůvodnění:

Ing. Roman Janega doručil Společnosti dne 27.4.2024 odstoupení z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti. Dle čl. 24.5 platných stanov Společnosti může člen dozorčí rady ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen oznámit své odstoupení Společnosti. Jeho funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Vzhledem k výše uvedenému datu doručení odstoupení Ing. Janegy Společnosti je toto zasedání valné hromady časově nejbližší. Dle platných stanov funkce Ing. Janegy jako člena dozorčí rady končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná nebo měla projednat.

5) k bodu 5) - Přijetí vhodných opatření v důsledku vzniku celkové ztráty ve výši, při jejímž uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí záměr představenstva na ukončení činnosti Společnosti jako investiční společnosti, na ukončení veškerých činností spojených s obhospodařováním aktuálně obhospodařovaných investičních fondů, na zahájení řízení o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti u České národní banky a na provedení s tím souvisejících kroků. Valná hromada souhlasí s budoucí změnou předmětu podnikání společnosti na živnost volnou a souhlasí se změnou obchodní firmy formou vypuštění slov „investiční společnost“ z obchodní firmy Společnosti s tím, že 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.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byl předložen návrh představenstva na ukončení činnosti Společnosti jako investiční společnosti, veškerých činností souvisejících s obhospodařováním investičních fondů, zahájení řízení o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti a provedení veškerých kroků s tím souvisejících. Tento návrh učinilo představenstvo z důvodu, že Společnost v souvislosti s činností investiční společnosti dlouhodobě vykazovala nepříznivé hospodářské výsledky, kterými v průběhu let nakumulovala ztrátu ve výši téměř 90 mil. 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).

6) k bodu 6) - 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, 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 2.9.2024 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. 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 9.30 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 2023, jakož i zpráva dozorcí rady jsou pro akcionáře Společnosti přístupné 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 1.8.2024

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