

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

## MeLion Capital SICAV, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09146156,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25302  
(dále jen „Společnost“)

Správní rada 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 12. prosince 2024 od 10.00 hod.**

**řádnoú valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti  
(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 společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. z funkce člena správní rady
- 5) Různé
- 6) Závěr

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

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

*Vyjádření správní rady 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 o vztazích, Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a výrok auditora, a nemá k nim 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 správní rady o vztazích, a to ve znění, v jakém byly ověřeny auditorem Společnosti. Dle názoru správní rady obsahují předkládané dokumenty věrný a správný obraz účetního, finančního a podnikatelského stavu Společnosti a správní rada navrhuje valné hromadě jejich schválení.

## **3) k bodu 3) – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje návrh správní rady Společnosti na úhradu ztráty Společnosti tak, že celá ztráta Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2023, ve výši 5.375.140,93 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z předchozích období.

*Zdůvodnění:*

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

## **4) k bodu 4) - Projednání odstoupení společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. z funkce člena správní rady**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada bere na vědomí odstoupení společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČO: 09146156, sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena správní rady a schvaluje datum zániku funkce k 12. 12. 2024.

*Zdůvodnění:*

Společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. doručila Společnosti dne 8. 11. 2024 oznámení o odstoupení z funkce člena správní rady Společnosti. Dle čl. 29.7 stanov Společnosti může člen správní 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 správní rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Vzhledem k výše uvedenému datu doručení odstoupení společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. z funkce Společnosti je toto zasedání valné hromady časově nejbližší. Dle platných stanov funkce společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. jako člena správní rady končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná nebo měla projednat.

#### 5) k bodu 5) - různé

*Vyjádření správní rady:*

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.

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 nejsou předloženy body, o kterých by byli 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 nejsou oprávněni hlasovat na této valné hromadě.

#### 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 správní 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 správní radou.

Správní rada 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 11. 12. 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.

V Praze dne 8. 11. 2024

.....  
 Mgr. Pavel Bodlák, pověřený zmocněnec  
 CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.,  
 člena správní rady  
 MeLion Capital SICAV, a.s.