

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“)

Dozorčí rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 404 ve spojení s § 410 a § 366 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 5. května 2025 od 10:00 hod.

**řádno valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat na adrese V Celnici 1040/5, Praha 1**

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady, včetně volby orgánů valné hromady
- 2) Přijetí opatření potřebných k personálnímu obsazení představenstva Společnosti
- 3) Odvolání Kateřiny Jursíkové z funkce člena dozorčí rady
- 4) Závěr

II. Vyjádření dozorčí rady

Společnost od 20.2.2025 nemá personálně obsazen statutární orgán v důsledku prohlášení konkursu na majetek jediného člena představenstva Mgr. Pavla Bodláka (detailně viz vyjádření k bodu 2) pořadu jednání valné hromady). Z tohoto důvodu dle § 404 ZOK dozorčí rada Společnosti svolala dne 28.2.2025 řádnou valnou hromadu na 31.3.2025 (dále jen „původní valná hromada“) s pořadem jednání tak, jak je uveden v bodu 1), 2) a 4) pořadu jednání nyní svolávané valné hromady. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce majoritního akcionáře Mgr. Pavla Bodláka sdělil, že se původní valné hromady nemůže zúčastnit, dozorčí rada dne 24.3.2025 konání valné hromady odložila, neboť by původní valná hromada nebyla usnášeníschopná.

Dne 3.4.2025 doručil insolvenční správce Mgr. Pavla Bodláka Společnosti Výzvu ke svolání valné hromady, kterou jako kvalifikovaný akcionář žádá o svolání valné hromady s pořadem jednání, který je totožný s pořadem jednání původní valné hromady, avšak doplněný o bod 3) Odvolání Kateřiny Jursíkové z funkce člena dozorčí rady.

Na základě výše uvedeného dozorčí rada svolává řádnou valnou hromadu, jejíž konání bylo odloženo, a to při zachování původního pořadu jednání, který je shodný s pořadem jednání valné hromady, o jejíž svolání požádal insolvenční správce, jenž vykonává akcionářská práva kvalifikovaného akcionáře Mgr. Pavla Bodláka, s doplněním o bod 3) Odvolání Kateřiny Jursíkové z funkce člena dozorčí rady dle požadavku insolvenčního správce Mgr. Pavla Bodláka.

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

Vyjádření dozorčí 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) – přijetí opatření potřebných k personálnímu obsazení představenstva Společnosti

Vyjádření dozorčí rady:

Dne 20.2.2025 vydal Městský soud v Praze usnesení č.j. MSPH 98 INS 17303/2023-B-39, jímž prohlásil konkurs na majetek Mgr. Pavla Bodláka, jediného člena představenstva Společnosti. Dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), tedy z důvodu vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek člena voleného orgánu, nastala u Mgr. Bodláka překážka výkonu funkce voleného orgánu Společnosti. Dle ust. § 155 odst. 1 občanského zákoníku ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká.

Společnost tedy od 20.2.2025 nemá personálně obsazen statutární orgán. Z tohoto důvodu dle § 404 ZOK valnou hromadu svolává dozorčí rada, a to za účelem přijetí opatření potřebných k personálnímu obsazení představenstva Společnosti.

Dozorčí rada navrhuje, aby akcionáři Společnosti učinili návrh na zvolení konkrétních osob, které splní všechny podmínky stanovené zejm. občanským zákoníkem, ZOK a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech pro výkon funkce člena představenstva jako vedoucí osoby investiční společnosti.

3) k bodu 3) – Odvolání Kateřiny Jursíkové z funkce člena dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady:

Tento bod pořadu jednání valné hromady je zařazen na základě žádosti insolvenčního správce Mgr. Pavla Bodláka jako kvalifikovaného akcionáře, který vykonává jeho akcionářská práva. Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání nebyl insolvenčním správcem uveden a nebyl nijak odůvodněn. Insolvenční správce současně neučinil žádný návrh na volbu nových členů dozorčí rady.

Dozorčí rada uvádí, že funkční období členky dozorčí rady Kateřiny Jursíkové je pětileté a i bez odvolání z funkce by uplynulo 26.5.2025.

4) k bodu 4) – Závěr

Informace dozorčí rady:

Dne 3.4.2025 bylo Společnosti doručeno Oznámení České národní banky o zahájení správního řízení z moci úřední podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 b., správní řád, ve znění pozdějších předpisů č.j. 2025/36787/650, sp.zn. Sp/2025/78/658 ze dne 27.3.2025 (dále jen „Oznámení o

zahájení řízení“), dále Rozhodnutí České národní banky o předběžném opatření č.j. 2025/36862/650, sp.zn. Sp/2025/78/658 ze dne 27.3.2025 (dále jen „Rozhodnutí o předběžném opatření“), dále Sdělení správního orgánu č.j. 2025/36872/650, ke sp.zn. Sp/2025/78/658 ze dne 27.3.2025 (dále jen „Sdělení o opatrovníkovi“), a dále Usnesení České národní banky č.j. 2025/36853/650, sp.zn. Sp/2025/78/658 ze dne 27.3.2025 (dále jen „Usnesení o ustanovení opatrovníka“).

Oznámením o zahájení řízení Česká národní banka (ČNB) z moci úřední (tedy nikoli na žádost konkrétního subjektu) zahajuje doručením tohoto oznámení (tj. 3.4.2025) řízení o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti a o změně obhospodařovatele investičního fondu. Důvodem pro zahájení řízení je skutečnost, že Mgr. Pavlu Bodlákovi rozhodnutím o prohlášení konkursu zanikla funkce člena představenstva Společnosti, která tak neplní zákonné požadavky na věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti investiční společnosti, a současně také nespĺňuje požadavky stanovené pro osobu s kvalifikovanou účastí na Společnosti. Z těchto důvodů pak Společnost neplní požadavky stanovené pro obhospodařovatele investičních fondů.

Rozhodnutím o předběžném opatření ČNB v návaznosti na Oznámení o zahájení řízení pověřuje dočasným výkonem funkce obhospodařovatele investičního fondu Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III., CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. obchodní společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která vykonává činnost administrátora uvedeného investičního fondu, a to počínaje okamžikem doručení uvedeného rozhodnutí.

Sdělením o opatrovníkovi ČNB informuje Společnost, že z důvodu zániku funkce člena představenstva Mgr. Pavla Bodláka Společnost ke dni vydání Oznámení o zahájení řízení neměla žádného člena statutárního orgánu oprávněného za ni jednat, a z tohoto důvodu ČNB ustanovila dne 27.3.2025 Společnosti opatrovníka, a to Mgr. Jakuba Josku, advokáta.

Usnesením o ustanovení opatrovníka ČNB pro účely správní řízení vedeného ČNB pod sp.zn. Sp/2025/78/658 ustanovuje Společnosti opatrovníkem Mgr. Jakuba Josku, advokáta, neboť Společnost nemá žádného člena statutárního orgánu oprávněného za ni jednat.

V rámci tohoto bodu bude valná hromada informována o průběhu výše uvedeného správního řízení.

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

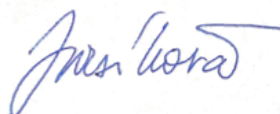
Dle čl. 14.5. platných stanov Společnosti akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 ZOK ve spojení § 167 odst. 4 ZOK), a to za splnění podmínek určených představenstvem.

Vzhledem k tomu, že představenstvo není personálně obsazeno a nemůže podmínky stanovit, není hlasování s využitím technických prostředků připuštěno.

5) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 4. dubna 2025



.....
Kateřina Jursíková
členka dozorčí rady

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.