

# 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 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 31. března 2025 od 11:00 hod.**

**řádno 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) Přijetí opatření potřebných k personálnímu obsazení představenstva Společnosti
- 3) Závěr

### II. Vyjádření dozorčí rady

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

*Vyjádření dozorčí rady Společnosti:*

Svolavatel valné hromady po kontrole usnášéníschopnosti 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 zákonnou 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.

### 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

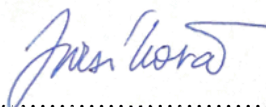
Dle čl. 14.5. platných stanov Společnosti akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 ZOK ve spojení § 167 odst. 4 ZOK), a to za splnění podmínek určených představenstvem.

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

## 5) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10.45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 28.2.2025



.....  
Kateřina Jursíková  
členka dozorčí rady  
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.