

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, IČO 043 39 746,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20899
(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán 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 22. ledna 2019 od 10:00 hod.

**řádnoú valnou hromadu Společnosti, která se bude konat ve Vienna House Anel's Prague,
Stroupežnického 21, Praha 5.**

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení změn stanov Společnosti
- 4) Rozhodnutí o snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti
- 5) Různé
- 6) Závěr

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

1) k bodu 2) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu Společnosti:

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 3) – schválení změn stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 k této pozvánce, která je její nedílnou součástí.

Zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout změny stanov Společnosti, které v souladu se ZOK a se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) umožní vydávání investičních akcií různých druhů (tříd) s různými právy, která budou vždy blíže uvedena ve statutu konkrétního podfondu, k němuž budou takové investiční akcie vydávány. Důvodem pro změny v člancích 8.1., 9.3., 9.4., 9.7., 10.5., 11.1., 16.4., 16.5., 22.3. je uvedení do souladu s požadavky dle novelizace ZISIF, k níž v mezidobí došlo, resp. vyloučení interpretačních pochybností, resp. úprava vyvolaná praktickými potřebami souvisejícími s vytvářením nových podfondů s odlišnými investičními strategiemi.

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá vydávání různých druhů (tříd) investičních akcií k podfondům Společnosti, do nichž k datu konání této valné hromady již investoři vložili svou investici, není na pořadu jednání této valné hromady také rozhodnutí o změně vydaných či alespoň upsaných investičních akcií za investiční akcie konkrétního druhu (třídy), ani o změně práv spojených s již vydanými či alespoň upsanými investičními akciemi, ani o výměně vydaných či alespoň upsaných investičních akcií za investiční akcie konkrétního druhu (třídy) uvedeného v návrhu na změnu stanov.

3) k bodu 4) – rozhodnutí o snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 2.000.000,-- Kč o 1.999.980,-- Kč na novou výši 20,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že Společnost vydala kusové zakladatelské akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, snižuje se zapisovaný základní kapitál bez vzetí zakladatelských akcií z oběhu.

Celá částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů, vlastnícím zakladatelské akcie Společnosti.

Statutárnímu řediteli Společnosti se ukládá zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky, o kterou byl snížen zapisovaný základní kapitál Společnosti.

Snížením zapisovaného základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytosti pohledávek věřitelů.

Důvodem a účelem navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl změněn zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech tak, že výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je alespoň 1,-- Kč, nebo 1,-- EUR. V důsledku toho se Společnost rozhodla optimalizovat svůj zapisovaný základní kapitál.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění, jsou veškerý majetek a dluhy Společnosti z investiční činnosti zahrnuty pouze do těchto jednotlivých podfondů. Mimo investiční činnosti na úrovni jednotlivých podfondů sama Společnost investiční ani jinou činnost nevykonává a není tedy důvodu k tomu, aby držela zapisovaný základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč. Statutární ředitel Společnosti proto navrhuje snížit zapisovaný základní kapitál Společnosti na částku 20,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že Společnost vydala kusové akcie, lze v souladu s ust. § 523 odst. 3 ZOK snížit zapisovaný základní kapitál i bez vzetí akcií z oběhu. Akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, tedy nemusí tyto akcie předkládat Společnosti, nedojde k jejich vzetí z oběhu ani k výměně.

K vyplacení částky odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie, dojde až po splnění všech povinností stran ochrany věřitelů a po zápisu nové výše zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku.

4) k bodu 5) - různé

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

III. Informace pro akcionáře

1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle platných stanov Společnosti je dnem rozhodným k účasti na valné hromadě vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Dnem rozhodným k účasti na této valné hromadě je den 15.1.2019.

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 upozorňuje akcionáře, že hlasovací právo na valné hromadě mají dle platných stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti. Akcionáři vlastníci investiční akcie Společnosti, resp. jejího podfondu, mají hlasovací právo pouze v případě, kdy valná hromada hlasuje o změně práv spojených s investičními akciemi, o změně druhu nebo formy investičních akcií, a o dalších záležitostech, pro které ZOK vyžaduje hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 ZOK. Z výše uvedených bodů pořadu jednání valné hromady tak akcionáři vlastníci investiční akcie nabydou hlasovací právo pouze v případě bodu 3) výše uvedeného pořadu jednání (schválení změn stanov Společnosti).

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. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se 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 platných stanov Společnosti akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě rovněž s využitím technických prostředků za splnění podmínek určených statutárním ředitelem.

Statutární orgán 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,
 - 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,
- v případě, že akcionářem je právnická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku ČR, 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 den před konáním této valné hromady, tj. nejpozději dne 21.1.2019 do 16.00 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 9:00 hod. v místě konání valné hromady.

6) Údaje o získání dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady

Přehled změn stanov je uveden v příloze č. 1 k této pozvánce. Úplné znění stanov se zapracováním změn v revizním módu je pro akcionáře Společnosti přístupný na internetových stránkách Společnosti www.carduus.cz, k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Praze dne 19. prosince 2018



.....
Ing. Emil Šťáva
pověřený zmocněnec
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.,
která je statutárním orgánem
CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.