

Jediný člen správní rady obchodní společnosti

**AMBEAT INVEST SICAV, a.s.**

IČO: 09049941

se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25202

(dále jako „**Společnost**“)

tímto svolává

## **řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat **dne 21. června 2022 ve 13.00 hod. v sídle Notářské kanceláře  
JUDr. Lubomíra Miky, Dvořákova 10, 602 00 Brno,**

ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

### **A. POŘAD VALNÉ HROMADY**

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2021“).
- 3. Projednání zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou** (dále jen „zpráva o vztazích“) **za rok 2021.**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31.12.2021.**
- 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2021.**
- 6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2022**
- 7. Schválení nového úplného znění stanov**
- 8. Volba členů dozorčí rady: Ing. Ivan Foltýn, MBA, nar. 4.8.1944, adresa trvalého pobytu a bydliště: Nádražní 226, 798 26 Nezamyslice a Ing. Ivo Foltýn, MBA, nar. 5.6.1970, adresa trvalého pobytu a bydliště Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ke dni valné hromady.**
- 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů volených orgánů**
- 10. Závěr**

Upozornění: Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.

### **B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. června 2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 14. červnu 2022).

### C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12.45 hod. do 13:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidenci (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [info@codyainvest.cz](mailto:info@codyainvest.cz).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.** Je-li s akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na jednu akcii jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

### D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

#### Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, druh, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích jediného člena správní rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí jediný člen správní rady na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní jediný člen správní rady doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

#### Počet akcií a hlasovací práva

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 2 500 000,- Kč a je tvořen 250 ks kusových kmenových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.

#### Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady.

Jediný člen správní rady oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami.

#### Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři obdrží v listinné podobě veškeré dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření jediného člena správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Akcionáři mají právo do 14. června 2022 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, a to v sídle Společnosti v pracovní dny mezi 9-16 hodinou.

#### **E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě zájmu akcionáře účastnit se na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků, je akcionář povinen tuto skutečnost písemně oznámit jedinému členovi správní rady Společnosti nejpozději do 14. června 2022 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno – Černá Pole. Jediný člen správní rady na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

#### **F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ JEDINÉHO ČLENA SPRÁVNÍ RADY K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (dále jen „ZOK“)**

**K bodu 1 pořadu** (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: *„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:*

- ***Předseda valné hromady: Mgr. Jana Slavíková, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel: Kateřina Švecová“***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje jediný člen správní rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 2 pořadu** **Projednání zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2021“).

Vyjádření jediného člena správní rady: Jediný člen správní rady předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2021. Ve výroční zprávě za rok 2021 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

**K bodu 3 pořadu** **Projednání zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou** (dále jen „zpráva o vztazích“) **za rok 2021.**

Vyjádření jediného člena správní rady: Podle § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je jediný člen správní rady povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

#### **K bodu 4 pořadu Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31.12.2021.**

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 sestavenou k 31.12.2021 ve znění předloženém jediným členem správní rady.**“

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji jediný člen správní rady předkládá ke schválení valné hromadě. Jediný člen správní rady prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna auditorem společnosti.

#### **K bodu 5 pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku a ztráty za rok 2021**

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhoduje, že**

- a) ztráta za rok 2021 představující ztrátu společnosti z neinvestiční činnosti ve výši 161 309,00 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.**
- b) ztráta za rok 2021 ve výši 595 458,20 Kč představující ztrátu Podfondu I. z investiční činnosti bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.**
- c) zisk za rok 2021 ve výši 6 878 489,88 Kč představující zisk Podfondu II. z investiční činnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2021 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ztrátou ve výši 161 309,00 Kč v neinvestičním majetku společnosti a ztrátou ve výši 595 458,20 Kč na podfondu I. a ziskem ve výši 6 878 489,88 Kč na podfondu II. v investičním majetku společnosti. Na celkovou ztrátu 161 309,00 Kč za účetní období mají vliv náklady na poplatky a provize a správní náklady. Výsledek hospodaření na Podfondu I. ovlivnily náklady na poplatky a provize ve výši 86 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 15 tis. Kč a správní náklady ve výši 2 024 tis. Kč. Výsledek hospodaření na Podfondu II. ovlivnily výnosy z úroků a podobné výnosy ve výši 11 188 tis. Kč, náklady na poplatky a provize ve výši 74 tis Kč, ostatní provozní náklady ve výši 15 tis Kč, správní náklady ve výši 4 213 tis. Kč a daň z příjmů ve výši 362 tis Kč.

#### **K bodu 6 pořadu Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky k 31.1.2022**

Návrh usnesení: „**Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky k 31.12.2022 za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o. se sídlem Rohanské náměstí 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 271 97 310.**“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Jediný člen správní rady uvádí, že navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti i jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami Společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

#### **K bodu 7 pořadu Schválení úplného znění stanov**

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti nové úplné znění stanov ve znění předloženém jediným členem správní rady společnosti valné hromadě, a to s účinností ke dni valné hromady.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti předkládá jediný člen správní rady valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění stanov, který obsahuje úpravy týkající se názvu společnosti, zavedení investičních tříd, stanovení hodnoty investičních tříd a svolání valné hromady.

**K bodu 8 pořadu** Volba členů dozorčí rady: Ing. Ivan Foltýn, MBA, nar. 4.8.1944, adresa trvalého pobytu a bydliště: Nádražní 226, 798 26 Nezamyslice a Ing. Ivo Foltýn, MBA, nar. 5.6.1970, adresa trvalého pobytu a bydliště Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ke dni valné hromady.

Návrh usnesení: „**Valná hromada volí Ing. Ivana Foltýna, MBA, nar. 4.8.1944, adresa trvalého pobytu a bydliště: Nádražní 226, 798 26 Nezamyslice a Ing. Iva Foltýna, MBA, nar. 5.6.1970, adresa trvalého pobytu a bydliště Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 jako členy dozorčí rady, a to ke dni valné hromady.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti je v působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že společnost přijala nové úplné znění stanov a změnila tak svoji strukturu na dualistickou je nutné zvolit první členy dozorčí rady.

**K bodu 9 pořadu** Schválení smluv o výkonu funkce členů volených orgánů

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady: Ing. Ivana Foltýna, MBA, nar. 4.8.1944, adresa trvalého pobytu a bydliště: Nádražní 226, 798 26 Nezamyslice a Ing. Iva Foltýna, MBA, nar. 5.6.1970, adresa trvalého pobytu a bydliště Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, v předloženém znění.**“

Zdůvodnění: Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s čl. 23.1 písm. b) stanov Společnosti, v platném znění schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů valná hromada Společnosti.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti:

- Zpráva jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
- Výroční zpráva za rok 2021 (SICAV)
- Výroční zpráva za rok 2021 (Podfond I)
- Výroční zpráva za rok 2021 (Podfond II)
- Návrh jediného člena správní rady společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2021
- Účetní závěrka za rok 2021 sestavená ke dni 31.12.2021
- Návrh jediného člena správní rady společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2022
- Návrh úplného znění stanov
- Smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady

V Brně dne 17. května 2022



**AMBEAT INVEST SICAV, a.s.**  
Ing. Robert Hlava  
pověřený zmocněnec jediného člena správní rady  
CODYA investiční společnost, a.s.