

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“)

Představenstvo 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 26. listopadu 2024 od 11:00 hod.

**řádno valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti
(přízemí, náměstí 14. října 642/17, Praha 5 – Smíchov)**

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady, včetně volby orgánů valné hromady
- 2) Změna stanov
- 3) Různé
- 4) Závěr

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

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

Vyjádření představenstva 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 změn stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové, úplné znění stanov Společnosti, jak je uvedeno v příloze č. 1 k této pozvánce, a to s účinností ode dne právní moci rozhodnutí České národní banky o odejmutí povolení k činnosti investiční společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byl předložen návrh představenstva na ukončení činnosti Společnosti jako investiční společnosti a s tím související změnu předmětu podnikání Společnosti, a dále ukončení veškerých činností souvisejících s obhospodařováním investičních fondů, zahájení řízení o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti a provedení veškerých kroků s tím souvisejících. Tento návrh učinilo představenstvo z důvodu, že Společnost v souvislosti s činností investiční společnosti dlouhodobě vykazovala nepříznivé hospodářské výsledky, kterými v průběhu let nakumulovala ztrátu ve výši téměř 90 mil. Kč. S ohledem na celkový ekonomický stav Společnosti a s ohledem na to, že se Společnosti nedaří získat a rozvíjet zákaznickou základnu a počet obhospodařovaných investičních fondů, které by byly stabilním zdrojem příjmů Společnosti, dále že se majoritnímu akcionáři Společnosti doposud nepodařilo získat nového strategického partnera, který by činnost Společnosti kapitálově podpořil, a konečně že Česká národní banka s ohledem na neplnění zákonných požadavků na výši kapitálu Společnosti požaduje přijetí adekvátních a účinných opatření k odstranění tohoto stavu, rozhodlo představenstvo Společnosti o realizaci všech potřebných kroků k ukončení činnosti Společnosti jako investiční společnosti dle § 7 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a s tím související změnou předmětu podnikání Společnosti na živnost volnou.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje přijmout změny stanov Společnosti, které souvisí s ukončením činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti a s tím související změnu předmětu podnikání Společnosti.

- změna obchodní firmy formou vypuštění slov „investiční společnost“, a to s ohledem na změnu předmětu podnikání a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti (čl. 1. a 2.1 stanov)
- změna výčtu stanovení závazných právních předpisů, kterými je Společnost povinna se řídit, a to s ohledem na změnu předmětu podnikání a ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti (čl. 3.4 a 35.2 stanov)
- změna předmětu podnikání, a to s ohledem na ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti, a to z důvodu přísných regulatorních povinností, které musí Společnost jakožto investiční společnost plnit jako jsou požadavky na kapitálové požadavky a personální zajištění Společnosti, které Společnost dlouhodobě nesplňuje, kdy Společnost bude nově vykonávat činnost obecného poradenství, v rámci kterého má Společnost dostatečné zkušenosti, nikoliv však v rozsahu investiční společnosti, a tedy s nižšími nároky na kapitál a personální substrát (čl. 4.1 stanov)
- změna v oprávnění jmenovat a odvolávat likvidátora, k čemuž je nově oprávněna valná hromada, a to s ohledem na ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti (čl. 12.1 písm. n) a 35.2 stanov)
- vypuštění oprávnění představenstva vydávat a aktualizovat statuty obhospodařovaných investičních fondů a oprávnění rozhodovat v záležitostech dle § 107 odst. 1 ZISIF, a to s ohledem na ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti (čl. 18.2 písm. f) a g) stanov)
- změna počtu členů představenstva, a to z důvodu finanční úspory, přičemž s ohledem na ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti není vyžadován vyšší počet členů (čl. 19.1 stanov)
- vypuštění povinnosti získat předchozí souhlas ČNB k výkonu funkce vedoucí osoby (člena představenstva) ve smyslu ust. § 515 ZISIF a splňovat podmínky k výkonu

funkce stanovené ZISIF a prováděcími právními předpisy, a to s ohledem na ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti (čl. 19.1, 19.2 a 22.4 stanov)

- změna počtu členů dozorčí rady, a to z důvodu finanční úspory, přičemž s ohledem na ukončení činnosti Společnosti jakožto investiční společnosti není vyžadován vyšší počet členů (čl. 24.1 stanov)
- s ohledem na úpravu počtu členů volených orgánů (představenstva a dozorčí rady) došlo k úpravě jednání pro případ, že bude zvolen pouze jeden člen představenstva či dozorčí rady (čl. 39.2 stanov)

3) k bodu 3) - různé

Vyjádření představenstva:

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. 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.

Představenstvo 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 25.11.2024 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 10.45 hod. v místě konání valné hromady.

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

Úplné znění stanov se zpracováním změn v revizním módu je uvedeno v příloze č. 1 k této pozvánce. Úplné znění stanov se zpracováním změn v revizním módu, jsou pro akcionáře Společnosti dále přístupné na internetových stránkách Společnosti www.carduus.cz, k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin (s ohledem na aktuální situaci týkající se opatření proti šíření koronaviru pouze po telefonické dohodě) ode

dne rozeslání pozvánky do dne konání valné hromady, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Praze dne 9.10.2024



.....
Mgr. Pavel Bodlák
předseda představenstva
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.