

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

## SPOLEČNOSTI INVEST GATE Funds SICAV a.s.

**DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8185, při výkonu funkce statutárního orgánu

společnosti **INVEST GATE Funds SICAV a.s.** se sídlem Jar. Haška 1819/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 059 01 499, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2422  
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

### **Řádnou valnou hromadu**

**Datum konání:** 16.11.2022 od 10:00 hod.

**Místo konání:** Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8 – Karlín

#### **Svolání valné hromady:**

Představenstvo Společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti INVEST GATE a.s. se sídlem Jar. Haška 1819/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 031 94 515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2224, doručené dne 17.10.2022. Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 9:30 hod. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář - právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti.

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 9.11.2022. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má

osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s čl. 15.15. stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím internetových komunikačních prostředků (email). V případě zájmu akcionáře rozhodovat mimo valnou hromadu prostřednictvím emailu, je akcionář povinen vyžádat si od Investiční společnosti jako svolavatele této valné hromady jedinečný kód, který následně uvede ve svém vyjádření.

### **Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinámry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinámrv k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.

**Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady je zařazen body 3, o němž jsou oprávnění hlasovat akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti i investiční akcie IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s. O ostatních bodech jsou oprávnění hlasovat pouze držitelé zakladatelských akcií.**

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

### **I. Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Rozhodnutí o aktivaci investičních akcií označovaných jako „investiční akcie B“ k IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s. a s tím související změně statutu Společnosti;
4. Závěr

### **II. Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **2. Volba orgánů valné hromady**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

**Odůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář společnost INVEST GATE a.s. ve své žádosti o svolání valné hromady vyjádřila souhlas v souladu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, aby pořad zasedání valné hromady byl ze strany představenstva Společnosti doplněn o volbu orgánů valné hromady. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.

**Hlasování:** V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

### **3. Rozhodnutí o aktivaci investičních akcií označovaných jako „investiční akcie B“ k IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s. a s tím související změně statutu Společnosti**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada rozhoduje o aktivaci investičních akcií označovaných jako „investiční akcie B“, vydaných k podfondu IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s., jak ustanovují stanovy Společnosti. V této souvislosti valná hromada rozhoduje, že:

- I. Statut tohoto podfondu nově stanoví, že investiční akcie B (IA B) se bude podílet na výnosu z portfolia ve výši 20 % z meziročního zhodnocení Investičních akcií A (IAA) nad 6 % p. a., a to pouze za předpokladu, že IA A dosahuje nejvyšší hodnoty ze všech dosavadních hodnot za celou existenci podfondu (tzv. princip high water mark).“

**Odůvodnění:** Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti INVEST GATE a.s. s následujícím odůvodněním:

Navrhuje se valné hromadě schválit zaktivování investičních akcií označovaných jako „investiční akcie B“ IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s., jak předpokládají stanovy Společnosti (v souladu s čl. 7.10 stanov). V této souvislosti je třeba změnit statut IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s., který doposud upravoval pouze „investiční akcie A“, a to tak, aby statut podfondu IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s. nově stanovil, že investiční akcie B (IA B) se bude podílet na výnosu z portfolia ve výši 20 % z meziročního zhodnocení Investičních akcií A (IA A) nad 6 % p. a., a to pouze za předpokladu, že IA A dosahuje nejvyšší hodnoty ze všech dosavadních hodnot za celou existenci podfondu (tzv. princip high water mark).

**Hlasování:** V souladu se ZOK a stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu spojeno se zakladatelskou akcií a investiční akcií k IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s.

V Praze dne 31. října 2022

**Ing. Petr Pokorný**, pověřený zmocněnec  
DELTA Investiční společnosti, a.s.  
statutárního orgánu **INVEST GATE Funds SICAV a.s.**