

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

**FINDIGO FKI SICAV, a.s.**

se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 098 60 371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26023,  
(„Společnost“)

tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

## **řádou valnou hromadu Společnosti**

konanou dne 23. 01. 2023 od 10 hod. na adrese Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 78, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 („Investiční společnost“)

## **(„Valná hromada“)**

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 19 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 13. 01. 2023. 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. 15.19 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 do 10 dnů od doručení této pozvánky 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 protinávhrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh

nebo protinávrh 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 bod 4, o němž jsou oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti i vlastníci investičních akcií emitovaných Společností k podfondu FINDIGO podfond 1. O ostatních bodech jsou oprávněni 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. Schválení jednacího řádu;
3. Volba orgánů Valné hromady;
4. Rozhodnutí o navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z 5,5 % p. a. na 7,0 % p.a.;
5. Závěr.

## **II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:**

Statutární orgán Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

### **1. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Schválení jednacího řádu**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

### **2. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady**

#### Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

„V souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“

**3. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Rozhodnutí o navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z 5,5 % p. a. na 7,0 % p.a.;**

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z 5,5 % p. a. na 7,0 % p.a.“

Odůvodnění:

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit navýšení částky minimálního zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na Prioritní investiční akcie (PIA) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z 5,5 % p. a. na 7,0 % p.a. z důvodu změny tržních podmínek.

V Praze ne 21. 12. 2022



**FINDIGO FKI SICAV, a.s.**

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec