

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo obchodní společnosti
CREAM SICAV, a.s.

IČ: 285 45 320

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15122

**svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 15.5.2017 od 12,00 hod. na adrese sídla společnosti**

A. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna statutu fondu
4. Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady
5. Závěr.

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8.5.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník zakladatelských akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 8.5.2017) a dále pak právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře bez možnosti hlasování má osoba (vlastník investičních akcií), která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tj. k 8.5.2017) jako vlastník akcie.

C. Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, předkládá představenstvo společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu VH – Volba orgánů valné hromady

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

Předseda valné hromady – JUDr. Petr Svatoš

Zapisovatel – Ing. Martin Jarolím, MBA

Ověřovatel zápisu – Mgr. Roman Švec

Osoba pověřená sčítáním hlasů – Petr Tankó

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu VH – Změna statutu fondu

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje změnu statutu spočívající ve změně čl. 11 statutu – Oceňování majetku a dluhů fondu, investičních nástrojů a stanovení aktuální hodnoty investiční akcie, a to konkrétně změnu čl. 11.1. Oceňování nemovitostí a čl. 11.2. Oceňování majetku a dluhů Fondu, a dále pak změnu čl. 18.1.2.3. statutu, to vše ve znění, které je přílohou tohoto zápisu“*

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se společnost řídí statutem, tj. dokumentem, který obsahuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.

V souladu s čl. 37 stanov společnosti, statut a jeho změny schvaluje valná hromada, a to třemi čtvrtinami hlasů akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Společnost z důvodu zefektivnění nákladů na pořízení znaleckých posudků na ocenění nemovitostí znalcem, a to jak pro případ akviziční činnosti, tak i v případě periodického přeceňování nemovitostí, navrhuje změnu statutu spočívající v možnosti určení reálné hodnoty nemovitostí v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech nezávislým odborníkem pro oceňování nemovitostí, a to na základě metodiky pro porovnávací a výnosovou metodu, vypracované za tímto účelem současným externím dodavatelem znaleckých posudků na ocenění nemovitostí, Ing. Petrem Ivančicem, se sídlem Ostrava-Poruba, Otakara Jeremiáše 1930/6 PSC 708 00. V odůvodněných případech bude i nadále možné oceňovat nemovitosti nezávislým znalcem. V návaznosti na schválení výše uvedené změny statutu budou následně změněny i další vnitřní předpisy společnosti, zejména pak Organizační řád a Postupy oceňování majetku a dluhů a stanovování aktuální hodnoty investiční akcie s tím, že tyto související změny vnitřních předpisů schvaluje představenstvo fondu.

K bodu 4 pořadu VH – Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení: *„Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, schvaluje s účinností ke dni 1.6.2017 odvolání z funkce stávajícího člena dozorčí rady společnosti Alenu Hrstkovou, dat. nar. 30.6.1948, bytem Kvítková 4123, 760 01 Zlín“*

„Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech schvaluje s účinností ke dni 1.6.2017 zvolení do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Blanku Jarolímovou, dat. nar. 19.11.1971, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín“

D. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 11:30 hod. do 12:00 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 zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.creamfond.cz v elektronické podobě.

E. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. 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, protinávhrů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. 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.

i) Počet akcií a hlasovací práva

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 4.000.000,- Kč a je rozvržen na 4.000.000 ks kusových zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo s tím, že s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Společnost vydala 4.000.000 ks investičních akcií, které nemají jmenovitou hodnotu, jsou kusovými akciemi a představují stejné podíly na investičním jmění společnosti. Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, pokud obecně závazné předpisy hlasovací právo těmto akciím nepřiznávají, zejména v případě hlasování dle druhu akcií ve smyslu § 162 odst. 2. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

ii) Účast na valné hromadě

Každý akcionář, tedy vlastník zakladatelské i investiční akcie, je oprávněn zúčastnit se valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva osobně (právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce. Listinu přítomných podepisuje zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.

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 návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

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

iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, tak jak vyplývají z pozvánky na valnou hromadu. V takovém případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti alespoň 5 (slovy: pět) dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo ohledně těchto návrhů a protinávrhů dále postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří vlastní v součtu alespoň 5 % ze všech vydaných zakladatelských akcií, nebo kteří vlastní investiční akcie, jejichž počet kusů dosáhne alespoň minimální výši stanovenou v § 365 zákona o obchodních korporacích, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že byla žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na příslušnou valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na ní. Není-li to možné, je možné projednat určenou záležitost na valné hromadě, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

v) Způsob přijímání sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře (elektronickým prostředkem)

Akcionáři mohou oznamovat udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na e-mailové adrese info@creamfond.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že oznámení neumožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu, je společnost oprávněna, nikoliv však povinna, požadovat od oznamovatele dodatečné informace k odstranění nejasností. Oznámení o udělení plné moci musí obsahovat identifikační údaje zmocnitele, identifikační údaje zmocněnce, informaci, zda je plná moc udělena pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo na víc valných hromadách v určitém období, informaci zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc a datum udělení plné moci. V případě oznámení o odvolání plné moci se postupuje obdobně.

vi) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 13.4.2017 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do návrhu změny statutu společnosti příp. do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti,

- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2017 v elektronické podobě: formulář plné moci, dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2017.

V Praze dne 13.4.2017

Mgr. Roman Švec
člen představenstva