

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 mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 30.9.2020 od 11,00 hod. v kanceláři Mgr. Františka Novotného, notáře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1

A. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení změny stanov
4. Schválení změny statutu
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2020
6. Závěr.

B. Účast na valné hromadě, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

I. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

II. Rozhodný den k účasti na valné hromadě připadá v souladu se stanovami společnosti CREAM SICAV, a.s. na den, který o 7 (slovy: sedm) dní předchází datu konání valné hromady, tedy 23.9.2020.

III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hod do 11.00 hod v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcová oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

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 3 pořadu VH – Schválení změny stanov

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje následující změny stanov společnosti:

Stávající znění článku 31 odst. (1) stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

(1) Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna. Odměna člena představenstva je pouze peněžitá, a to výhradně v pevné částce, s tím, že tato pevná částka může být sjednána nejvýše ve výši 80.000,- Kč za měsíc. Odměna, podmínky a rozsah hrazení odměny člena představenstva jsou

stanoveny smlouvou o výkonu funkce schvalovanou valnou hromadou nebo rozhodnutím valné hromady. Odměna člena představenstva je hrazena ze zakladatelské části jmění Společnosti. Členovi představenstva lze za podmínek stanovených smlouvou o výkonu funkce nebo rozhodnutím valné hromady vyplácet zálohy na jeho odměnu, a to i opětovně.“

Odůvodnění:

Je zapotřebí upravit stanovy v části upravující odměňování členů statutárního orgánu tak, aby byly v souladu s úpravou obsaženou v § 276 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 4 pořadu VH – Schválení statutu samosprávného investičního fondu, který je oprávněn překročit rozhodný limit

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 37 odst. (2) stanov společnosti, statut ve znění navrženém představenstvem společnosti, které je současně přílohou zápisu o konání valné hromady.“

Odůvodnění:

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.

Valné hromadě se předkládá nové znění statutu, který byl vyhotoven v souvislosti s podáním žádosti o vydání povolení, aby CREAM SICAV, a.s. mohla vykonávat činnost samosprávného investičního fondu s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Tento nový statut nahradí stávající statut, který vyhovuje potřebám samosprávného investičního fondu, který není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Účinnost nově přijímaného statutu bude odložena na právní moc rozhodnutí České národní banky, kterým bude CREAM SICAV, a.s. povolena činnost samosprávného investičního fondu s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Znění nově přijímaného statutu je k dispozici všem akcionářům v sídle společnost (viz část D, bod (vi) níže).

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

*„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. určuje společnost **BDO Audit s.r.o.** se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381 za auditora, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2020.“*

Odůvodnění:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, tam, kde má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, auditorskou společností nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, která toto ověření provede, určuje nejvyšší orgán účetní jednotky. U společnosti CREAM SICAV, a.s. je tímto nejvyšším orgánem valná hromada. Za auditorskou společnost, která provedené ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2020

provede, představenstvo navrhuje BDO Audit s.r.o. se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381.

D. 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 protinávrhy. 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. 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

Zapisovaný 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 (právnícká 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 zástupcova 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

protinávazích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávazích 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 protinávazhy

Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávazhy 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 protinávazhu 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 protinávazhů 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 27.8.2020 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do návrhu statutu společnosti a stanov společnosti ve znění navrhovaných změn, a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávazh 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 příslušné valné hromady 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 řádnou valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se příslušné valné hromady.

V Praze dne 27.8.2020

za představenstvo CREAM SICAV, a.s.



Mgr. Roman Švec,
člen představenstva



ing. Martin Jarolím, MBA,
člen představenstva