

POZVÁNKA

Statutární orgán obchodní společnosti
J&T Thein SICAV a.s.,
IČO 094 34 755,
se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25621
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)

na den 28. 6. 2024 od 10 hod

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“).

-
1. Zahájení řádné valné hromady
 2. Volba orgánů řádné valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti J&T Thein podfond SICAV a.s., podfond Digital (dále jen „Podfond“) a o stavu jeho majetku, a to za účetní období končící 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období“)

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu a o stavu jeho majetku, a to za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti) a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

4. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

5. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti**Návrh usnesení:**

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Vzhledem k tomu, že zpráva kontrolního orgánu Společnosti byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady, a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období**Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

7. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu a výsledku jeho hospodaření**Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období.“

8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.

Návrh usnesení:

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

9. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Podfondu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Podfondu za Účetní období ve výši 8 422 080,64 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta Podfondu minulých období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby ztráta Podfondu ve výši 8 422 080,64 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

10. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku Společnosti za aktuální účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, a to společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín.“

Zdůvodnění:

Valná hromada dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti určuje auditora pro účetní závěrku. Auditorská společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín je jako auditorská společnost zapsána v seznamu auditorů a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí AUDIT ONE s.r.o.

11. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

12. Závěr

I. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Níže uvedené dokumenty:

Výroční zpráva k 31. 12. 2023, Zpráva kontrolního orgánu, Návrh statutárního orgánu o rozdělení zisku jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AMISTA IS, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **21. 6. 2024**

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou k tomuto dni uvedeni v seznamu akcionářů. Ve vztahu k zaknihovaným akciím je seznam akcionářů v souladu se stanovami Společnosti nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od **10:00** hod. v místě konání valné hromady.

II. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)

a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:
 - účastnit se valné hromady,
 - hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
 - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
 - uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- ii. Každý akcionář, který vlastní investiční akcie, má právo:
 - účastnit se valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat, mohou však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valné hromady, které se z výše uvedeného důvodu neúčastnili, ve stejném rozsahu, jako by je obdrželi na valné hromadě,
 - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
 - uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.
- iv. Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie:
Společnost emitovala celkem **100 000** ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno **100 000** hlasů.
- ii. Investiční akcie:
Společnost emitovala celkem **836 772 932** ks investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

c. Hlasovací právo

Společnost upozorňuje akcionáře, že právo účastnit se valné hromady a právo hlasovat na valné hromadě mají dle stanov Společnosti primárně pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti. Akcionáři vlastníci investiční akcie Společnosti, nemají hlasovací právo.

d. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě 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. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se 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.

e. Návrhy a protinávry, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

f. Hlasování technickými prostředky

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští.

g. Sdělení o udělení plné moci

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: jan.budaev@amista.cz.

h. Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

i. Odkaz na internetovou adresu Společnosti, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách: <https://www.amista.cz/povinne-informace.html>

V Praze dne 29. 5. 2024

J&T Thein SICAV a.s.,
AMISTA investiční společnost, a.s.,
individuální statutární orgán
Ing. Michal Kusák, Ph.D., pověřený zmocněnec