

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti 271 SICAV a.s., se sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 171 21 108,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28022
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Fond**“)

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

na den 24. 6. 2025 od 12.00 hod.,
kteřá se bude konat v sídle společnosti AMISTA na adrese: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

I. Pořad jednání valné hromady

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
- 3) Projednání zprávy o vztazích za rok 2024
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2024
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2024
- 6) Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti
- 7) Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu MUSTAND INVESTORS PODFOND
- 8) Rozhodnutí o určení auditora
- 9) Různé

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 1) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu 2) – schválení zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období

3) k bodu 3) – projednání zprávy o vztazích za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je ze zákona 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 účetní období.

4) k bodu 4) – projednání zprávy dozorčí rady za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanovisko ke zprávě o vztazích a k návrhu statutárního orgánu na naložení s výsledkem hospodaření.

5) k bodu 5) – schválení účetní závěrky a výsledku jejího hospodaření za rok 2024

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období. Společnost vytvořila podfond. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond.

6) k bodu 6) - Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti

Návrh usnesení:

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za rok 2024 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti.

7) k bodu 7) - Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu MUSTAND INVESTORS PODFOND

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Podfondu za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v celkové výši 65 046 588,57 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 65 046 588,57 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření Podfondu MUSTAND INVESTORS PODFOND, NID: 75163314 (dále jen „Podfond“).

8) K bodu 8 – rozhodnutí o určení auditora

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, společnost CLA Audit s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 631 45 871, č. oprávnění 271.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje návrh statutárního orgánu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

9) K bodu 9 – různé

Vyjádření představenstva:

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

III. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti svolává valnou hromadu řádným způsobem uvedeným v článku 21.2 Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.amista.cz/271sicav> a současně zaslanou na e-mailové adresy akcionářů, které Společnosti sdělili. To vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady ve smyslu § 162 odst. 2 ZOK zákona č. 240/2013 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), povinen zasílat pozvánku na valnou hromadu.

1) ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Dokumenty k programu jednání jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici na místě a v den konání řádné valné hromady.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 19.2 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je třicátý den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

3) REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 11:30 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 19.3 stanov Společnosti při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, neurčí-li stanovy Společnosti jinak.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrh či protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu či protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady za podmínek a ve lhůtách dle ustanovení §§ 361-364 ZOK.

5) POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního 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.

6) NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán návrh či protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto návrhu či protinávru. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: gabriela.weberova@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Gabriela Weberová

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků je možné.

8) PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - výroční zpráva za rok 2024 obsahující zprávu o vztazích, zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrku

Příloha č. 2 - návrh představenstva na naložení s výsledkem hospodaření

Příloha č. 3 - návrh statutárního orgánu na určení auditora

Příloha č. 4 - zpráva dozorčí rady za rok 2024



AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Ing. Michal Kusák, Ph.D.

Pověřený zmocněnec