

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Max Realitní Fond SICAV a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 191 69 442,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11504
(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 1. 9. 2025 od 15.00 hod.,
která se bude konat ve společné notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady a Mgr. Františka Novotného na
adrese U Prašné brány 1078/1 v Praze 1

I. Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Změna stanov Společnosti – usnášeníschopnost náhradní valné hromady
- 4) Změna stanov Společnosti – valná hromada hlasovací kvorum
- 5) Různé

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

- 1) **k bodu 1) – Zahájení valné hromady**
- 2) **k bodu 2) – 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.

- 3) **k bodu 3) – změna stanov Společnosti – usnášeníschopnost valné hromady**

Návrh usnesení:

„Stanovy společnosti se v platném znění s okamžitou účinností mění tak, že dosavadní text poslední věty v odstavci 1 Článku 23 „Jednání a rozhodování valné hromady“ se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: Náhradní valná hromada je schopna se usnášet pouze tehdy, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci alespoň 90 % (devadesát procent) všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.“

Zdůvodnění:

Úplné znění Čl. 23 odst. 1 bude znít takto:

„1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 90 % (devadesát procent) všech akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet pouze tehdy, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci alespoň 90 % (devadesát procent) všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.“

Navrhovaná změna stanov, spočívající ve zvýšení požadované usnášeníschopnosti náhradní valné hromady na 90 % přítomných akcionářů reflektuje dohodu zakladatelů týkající se governance Společnosti.

4) k bodu 4) – změna stanov Společnosti – valná hromada hlasovací kvorum

Návrh usnesení:

„Stanovy společnosti se v platném znění s okamžitou účinností mění tak, že dosavadní text Článku 23 „Jednání a rozhodování valné hromady“ odst. 2 se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada většinou alespoň 90 % (devadesát procent) všech hlasů akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie, přičemž se počet hlasů určuje podle počtu akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.“

Zdůvodnění:

Navrhovaná změna stanov, spočívající ve stanovení kvalifikované většiny 90 % hlasů pro přijetí rozhodnutí reflektuje dohodu zakladatelů týkající se governance Společnosti.

5) K bodu 5) – 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 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách www.amista.cz a současně zaslanou akcionářům na adresu jejich sídla/bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, 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 a jsou zasílány jako příloha této pozvánky.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 19 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 15:00 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 5 stanov Společnosti při hlasování na valné hromadě spojen 1 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 představenstva nebo dozorčí rady 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.

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.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: pavel.zajic@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Bc. Pavel Zajíc.

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nepřipouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

8) PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Návrh úplného znění stanov

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.
Člen představenstva
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Pověřený zmocněnec