

**Statutární orgán  
obchodní společnosti  
IVORY OPPORTUNITY, SICAV, a.s.  
IČO: 097 73 754,**

**se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 25945  
(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 24. května 2021 od 10:00 hod.**

**řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sále hotelu BOTANIQUE HOTEL, na  
adrese Sokolovská 11, 186 00 Praha 8 – Karlín.**

---

**I. Pořad jednání:**

**1. Zahájení řádné valné hromady**

**2. Volba orgánů řádné valné hromady.**

**Vyjádření statutárního orgánu:**

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

**3. Změna podoby a druhu akcií Společnosti**

**Návrh usnesení:**

*„S účinností ke dni, kdy bude Společnost vymazána ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou, rozhoduje valná hromada Společnosti, že všechny dosavadní akcie vydané Společností, tj. 20 kusů zakladatelských kusových akcií na jméno v zaknihované podobě a 81.128.243 kusů investičních kusových akcií v zaknihované podobě, se přeměňují na 81.128.263 kusů listinných kusových akcií na jméno s tím, že*

- každý akcionář vlastníci investiční akcie Společnosti obdrží za každý 1 kus investiční akcie 1 kus listinné kusové akcie na jméno Společnosti;*
- každý akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti obdrží za každý 1 kus zakladatelské akcie 1 kus listinné kusové akcie na jméno Společnosti.“*

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že má Společnost vystoupit z fondové regulace a má se stát standardní akciovou společností, je nutné zajistit, aby vnitřní nastavení Společnosti, včetně podoby a druhu akcií Společnosti, odpovídalo obecné korporáční úpravě, která nezná investiční a zakladatelské akcie. V novém korporátním nastavení tu má být pouze jeden druh akcií, a to akcie se stejnými právy.

#### 4. Změna stanov Společnosti:

##### Návrh usnesení:

*„S účinností ke dni, kdy bude Společnost vymazána ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou, se stanovy Společnosti mění tak, že jako celek v úplném znění nově zní takto:“*

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

##### Zdůvodnění:

S ohledem na § 407 odst. 3 ZOK, jakož i s ohledem na výše uvedený úmysl na vystoupení Společnosti z fondové regulace Společnost uvádí, že je nutné, aby byly upraveny stanovy Společnosti tak, aby z nich byly odstraněny části, které odpovídají specifické fondové regulaci. Nové úplné znění stanov Společnosti bude odpovídat obecné korporativní úpravě uvedené v ZOK, kdy se, mimo jiné, upraví obchodní firma Společnosti, druh akcií Společnosti, odstraní se ustanovení týkající se specifických pravidel stran investičních a zakladatelských akcií a dalších ustanovení požadovaných zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.

#### 5. Odvolání člena správní rady Společnosti

##### Návrh usnesení:

*„S účinností ke dni, kdy bude Společnost vymazána ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou, se odvolává obchodní společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, z funkce člena správní rady Společnosti.“*

##### Zdůvodnění:

Pokud dojde k vystoupení Společnosti z fondové regulace, již nebude zapotřebí, aby statutárním orgánem Společnosti byla investiční společnost, která Společnost obhospodařuje.

#### 6. Volba nového člena správní rady Společnosti

##### Návrh usnesení:

*„S účinností ke dni, kdy bude Společnost vymazána ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou, se volí Pavel Míča, dat. nar. 9. května 1963, bytem Soukopovo náměstí č.p. 394, 679 11 Doubravice nad Svitavou, do funkce člena správní rady Společnosti.“*

##### Zdůvodnění:

Pokud dojde k vystoupení Společnosti z fondové regulace a z funkce statutárního orgánu bude odvolána investiční společnost, která Společnost obhospodařuje, je zapotřebí, aby byl zvolen nový člen statutárního orgánu Společnosti, který bude Společnost zastupovat. Navržená osoba vyjádřila souhlas s tím, aby se stala členem statutárního orgánu, pokud bude do této funkce valnou hromadou Společnosti zvolena, a zároveň potvrdila, že by měla splňovat veškeré podmínky, které právní předpisy stanovují pro osoby, které se mají stát členem statutárního orgánu Společnosti.

#### 7. Ostatní

##### Vyjádření statutárního orgánu:

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

## 8. Závěr

### Informace pro akcionáře

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

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti je pro akcionáře Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 9:00 do 16:00 hodin, dále pak na internetových stránkách Společnosti <https://www.amista.cz/povinne-informace/ivoryf>, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

#### b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející den konání valné hromady.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů k sedmému dni předcházejícímu den konání valné hromady, tj. ke dni 17. května 2021.

#### c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.


#### d. Hlasovací právo

Společnost upozorňuje akcionáře, že hlasovací právo na valné hromadě mají dle stanov Společnosti primárně pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti. Akcionáři vlastníci investiční akcie Společnosti mají hlasovací právo ve vztahu k záležitostem uvedeným pod bodem 3. a 4. pořadu jednání valné hromady.

#### e. Využití technických prostředků

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě bude rozhodováno o záležitostech, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření, nepřipouští se hlasování akcionářů na valné hromadě podle § 398 ZOK s využitím technických prostředků formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (sms, mms, apod.) či formou korespondenčního hlasování.

V Praze dne 23. dubna 2021

  
\_\_\_\_\_  
**IVORY OPPORTUNITY, SICAV, a.s.**  
AMISTA investiční společnost, a.s.,  
individuální statutární orgán  
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec