

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

TBGF SICAV a.s.

se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 09394257,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

značka B 25580

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 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 28. června 2023 od 15.00 hod.

kteřá se bude konat v prostorách Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1, PSČ 110 00

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady, rozhodnutí o hlasování pomocí hlasovacího zařízení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení změn stanov Společnosti
- 4) Schválení změn statutu Společnosti
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2022
- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
- 7) Rozhodnutí o určení auditora Společnosti
- 8) Různé
- 9) Závěr

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

- 1. k bodu 1) - Zahájení valné hromady, rozhodnutí o hlasování pomocí hlasovacího zařízení**

Vyjádření představenstva Společnosti:

Dle odst. 35.3. aktuálně platných stanov Společnosti valná hromada obecně rozhoduje aklamací, tedy zvednutím ruky, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. S ohledem na očekávaný počet akcionářů přítomných osobně či v zastoupení na valné hromadě bude zajištěn elektronický hlasovací systém. Představenstvo tedy navrhuje, aby na valné hromadě bylo namísto aklamace hlasováno pouze prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení.

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) – Schválení změn stanov Společnosti*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti, resp. přijímá nové úplné znění stanov.

Zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout nové úplné znění stanov Společnosti nahrazující stávající aktuální znění stanov, které odstraní duplicitu úpravy některých klíčových záležitostí ve stanovách a statutu Společnosti, odstraní rozpornost stanov Společnosti se statutem a které dále odstraní náročnost svolávání valných hromad, jenž nerozhodují o právech investičních akcionářů. Ve stanovách tak dochází především k následujícím hlavním změnám:

- odstranění ustanovení stanov, která pouze přebírají zákonnou právní úpravu,
- změna internetových stránek Společnosti s ohledem na změnu obhospodařovatele Společnosti,
- odstranění duplicitních ustanovení stanov, pokud jde o úpravu obsaženou rovněž ve statutu Společnosti (např. výpočet distribučního poměru apod.) a odstranění ingerence valné hromady do znění statutu, za jehož obsah, jakož i za výkon obhospodařování odpovídá dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech toliko obhospodařovatel,
- úprava podmínek konání valné hromady, přičemž se bude požadovat souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady pouze od akcionářů, kteří v závislosti na stanoveném pořadí mohou vykonávat své hlasovací právo,
- úprava podmínek svolávání valné hromady, pozvánka na valnou hromadu bude zasílána pouze těm akcionářům, kteří s ohledem na stanovený pořadí jednání mohou vykonávat své hlasovací právo, ostatním akcionářům pak vzniká právo na vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valné hromady, které se neúčastnili,

- úprava znění stanov tak, aby bylo umožněno vytvářet podfondy (nové znění stanov umožní obě formy SICAV fondu, tj. bez nevytváření podfondů nebo s vytvářením podfondů),
- úprava znění stanov týkající se úplaty za obhospodařování a administraci, a to v návaznosti na faktické nastavení smluvních vztahů a fungování Společnosti,
- úprava druhu vydávaných investičních akcií (v návaznosti na možnost vytvářet podfondy),
- prodloužení funkčního období členů představenstva z 10 na 20 let.

4. k bodu 4) - Schválení změn statutu Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu statutu Společnosti, resp. nové úplné znění statutu.

Zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout nové úplné znění statutu Společnosti a jeho investiční části, nahrazující stávající aktuální znění statutu, které bude odpovídat formátu statutu investičních fondů obhospodařovaných stávajícím obhospodařovatelem Společnosti a postupům při obhospodařování investičních fondů společností AMISTA investiční společnost, a.s., odstraní duplicitu úpravy některých klíčových záležitostí ve stanovách a statutu Společnosti, odstraní rozpornost stanov Společnosti se statutem.

5. k bodu 5) - Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti zpracovanou za období kalendářního roku 2022, jejíž součástí je Zpráva představenstva o vztazích a výrok auditora, a nemá k nim připomínek.

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti vypracovanou za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, obsahující také Zprávu představenstva o vztazích, a to ve znění, v jakém byly ověřeny auditorem Společnosti. Dle názoru představenstva obsahují předkládané dokumenty věrný a správný obraz účetního, finančního a podnikatelského stavu Společnosti a navrhuje valné hromadě jejich schválení. Valné hromadě je rovněž předkládána zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a výroční zprávy včetně Zprávy o vztazích.

6. k bodu 6) - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti tak, že celý zisk Společnosti za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti, plynoucí z účetní závěrky zpracované za rok 2022. S ohledem na aktuální finanční stav Společnosti a potřebu plnění kapitálových požadavků je dle návrhu představenstva vhodné převést zisk na účet nerozděleného zisku z minulých let.

7. k bodu 7) - Rozhodnutí o určení auditora Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrky, příp. konsolidované účetní závěrky Společnosti obchodní společnost AUDIT ONE, s. r. o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09938419, a to pro všechna účetní období počínaje účetním obdobím roku 2022.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na určení auditora pro účetní závěrky, příp. konsolidované účetní závěrky, kterého je dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech oprávněna určit valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje výše uvedeného auditora po předchozím pečlivém výběru, včetně ověření splnění všech podmínek pro výkon auditní činnosti a absenci negativních zpráv o faktickém výkonu auditní činnosti navrženým auditorem u jiných subjektů.

8. k bodu 8) - Různé

Vyjádření představenstva:

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

III. Informace pro akcionáře

1) ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.tbgf.cz a www.amista.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Návrh změny statutu a stanov je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí na výše uvedených webových stránkách, v sídle Společnosti a v sídle statutárního orgánu Společnosti - AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00,

v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 32.1. platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý 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 14.00 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanoví Společnost. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Na program jednání valné hromady jsou předloženy body, o kterých jsou oprávněni hlasovat také investoři vlastníci investiční akcie. Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady. Vlastníci investičních akcií jsou oprávněni hlasovat pouze o bodu č. 3 a 4 programu valné hromady – schválení změn stanov Společnosti a schválení změn statutu Společnosti, a to v souladu s čl. 4.5. a čl. 34.3. platných stanov.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách www.tbgf.cz a www.amista.cz

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, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak (viz vyjádření představenstva k bodu 1) pořadu jednání valné hromady). 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.

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

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. 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: info@sabocp.sk

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

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

V Praze dne 25.5.2023

.....
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec
AMISTA investiční společnost, a.s., jako člena představenstva
TBGF SICAV a.s.