

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ 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 ust. § 414 ve spojení s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), svolává tuto náhradní valnou hromadu Společnosti

na den 17. července 2023 od 14.00 hod.,

**kteřá se bude konat na adrese sídla obchodní společnosti AMISTA investiční společnost,
a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.**

Tato náhradní valná hromada je svolávána v návaznosti na řádnou valnou hromadu svolanou na den 28. června 2023 do prostor Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, která nebyla usnášeníschopná v bodech 3) a 4) pořadu svého jednání (předmětná řádná valná hromada dále jen „původní valná hromada“).

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení změn stanov Společnosti
- 4) Schválení změn statutu Společnosti
- 5) Závěr

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

1) k bodu 1) - zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Přivítání přítomných, zahájení náhradní valné hromady a objasnění, že náhradní valná hromada je svolávána v návaznosti na původní valnou hromadu svolanou na den 28. června 2023, která nebyla v bodech 3) a 4) svého pořadu jednání usnášeníschopná z důvodu, neboť se nedostavili akcionáři vlastníci dostatečný počet investičních akcií. Náhradní valná hromada je svolávána za účelem

projednání a hlasování o těch bodech pořadu původní valné hromady, o nichž mají právo hlasovat také vlastníci investičních akcií Společnosti.

2) k bodu 2) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada volí v souladu s ust. § 422 ZOK 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, jak je uvedeno v příloze č. 1 k této pozvánce.

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 ZOK na svolání valné hromady pouze od akcionářů, kteří v závislosti na stanoveném pořadu mohou vykonávat své hlasovací právo,
- úprava podmínek svolávání valné hromady, pozvánka na valnou hromadu bude zasílána pouze těm akcionářům, kteří s ohledem na stanovený pořad 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 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 k této pozvánce.

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.

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 náhradní 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, a to obchodní 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 v den konání náhradní valné hromady.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 32.1. platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na náhradní valné hromadě je sedmý den předcházející navrhovanému dni konání náhradní valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se náhradní 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 náhradní valné hromady v době od 13.00 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovы Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 hlas. Na program jednání náhradní 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 náhradní valné hromady. Vlastníci investičních akcií jsou oprávněni hlasovat pouze o bodu č. 3 a 4 programu náhradní 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.

Akcionář je oprávněn uplatnit návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad náhradní valné hromady v souladu s ust. § 361 ZOK. 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 NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY A JAK NA NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje náhradní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na náhradní valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více (náhradních) valných hromadách. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Součástí svolávací dokumentace na původní valnou hromadu byla i vzorová plná moc pro zastupování na původní valné hromadě. Udělil-li akcionář platně tuto plnou moc (tj. byl-li jeho podpis úředně ověřen), pak je taková plná moc použitelná i pro zastupování akcionáře na svolávané náhradní valné hromadě a takový akcionář novou plnou moc pro zastupování na náhradní valné hromadě neuděluje ani nezasílá.

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 náhradní valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li náhradní valná hromada na úvod svého jednání jinak. 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 NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu náhradní valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: backoffice@sabocp.sk.

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

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

8) PRÁVNÍ ASPEKTY NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Náhradní valná hromada bude v souladu s ust. § 414 odst. 1 ZOK schopna se vždy usnášet ve všech bodech svého pořadu bez ohledu na to, zda bude ve skutečnosti naplněno kvórum zakladatelských a investičních akcionářů dle odst. 33.2. stanov Společnosti.

V Praze dne 30.6.2023

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