

Statutární ředitel obchodní společnosti

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a. s.

IČO: 07004311

se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábřovice, PSČ 602 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7933

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 25. června 2020 ve 13.30 hodin v sídle Notářské kanceláře JUDr. Lubomíra Míky, Dvořákova 10, 602 00 Brno,**

ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“)
- 3. Projednání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou** (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2019
- 4. Vyjádření (zpráva) správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok 2019, zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) správní rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2019**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2019**
- 7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020**
- 8. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov**
- 9. Závěr**

Upozornění: Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. června 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 18. červnu 2020).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 13:00 hod. do 13:30 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@codyainvest.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.** Je-li s akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na jednu akcii jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, druh, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích statutárního ředitele nebo správní rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí statutární ředitel na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární ředitel doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Počet akcií a hlasovací práva

Zapísaný základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kč a je tvořen 100 ks kusových kmenových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Statutární ředitel oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři obdrží v listinné podobě veškeré dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě zájmu akcionáře účastnit se na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků, je akcionář povinen tuto skutečnost písemně oznámit statutárnímu řediteli Společnosti nejpozději do 15. června 2020 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Mojžírovo nám. 10, 612 00 Brno – Královo Pole. Statutární ředitel na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (dále jen „ZOK“)

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: „***Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:***

- ***Předseda valné hromady: JUDr. Michal Cpin, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel: Kateřina Švecová“***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje statutární ředitel s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu (Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“)

Vyjádření statutárního ředitele: Statutární ředitel předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2019. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu (Projednání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2019)

Vyjádření statutárního ředitele: Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je statutární ředitel povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Ve výroční zprávě za rok 2019 je zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích obsažena; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu (Vyjádření (zpráva) správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2019, zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) správní rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2019)

Vyjádření statutárního ředitele: Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření správní rady k

uvedeným záležitostí. O tomto vyjádření se nehlasuje. Statutární ředitel prohlašuje, že správní rada nevnese žádných výhrad k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu Statutárního ředitele na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok 2019, k účetní závěrce za rok 2019 a ke zprávě statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019)

Návrh usnesení: **„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“**

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji statutární ředitel předkládá ke schválení valné hromadě. Statutární ředitel prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani správní radou ani auditorem společnosti.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2019)

Návrh usnesení: **„Valná hromada rozhoduje, že:**

- a) ztráta za rok 2019 představující ztrátu v neinvestičním majetku společnosti ve výši 11 218,50 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.**
- b) zisk za rok 2019 představující zisk v investičním majetku společnosti ve výši 6 010 774,38 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

Z výroční zprávy za rok 2019 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem ve výši 6 011 tis. Kč v investičním majetku společnosti a ztrátou ve výši 11 tis. Kč v neinvestičním majetku společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty náleží dle ustanovení článku 23 odstavce 1 písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty předkládaný statutárním ředitelem ke schválení valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 7 pořadu (Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020)

Návrh usnesení: **„Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. q) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.“**

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním.

K bodu 8 pořadu (Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov)

Návrh usnesení: **„Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti změnu stanov ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě a přijímá jejich nové úplné znění.“**

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti předkládá statutární ředitel valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění stanov, který obsahuje řadu formulačních a věcných úprav souvisejících s rozvíjející se činností Společnosti.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti:

- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
- Výroční zpráva za rok 2019
- Návrh statutárního ředitele společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2019
- Účetní závěrka za rok 2019 sestavená ke dni 31. 12. 2019
- Návrh statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok 2019
- Zpráva o vztazích za rok 2019
- Zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019
- Návrh statutárního ředitele společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020
- Návrh stanov

V Brně dne 25. května 2020



Trikaya nemovitostní fond SICAV, a. s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

CODYA investiční společnost, a.s.