

Statutární ředitel obchodní společnosti

**Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.**

IČO: 070 04 311

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

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

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

**řádnou valnou hromadu**

která se bude konat **dne 28.1.2021 ve 13.00 hodin v sídle Notářské kanceláře**

**JUDr. Lubomíra Miky, 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. Schválení nového úplného znění stanov.**

**3. Volba jediného člena představenstva: CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 068 76 897, Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice.**

**4. Volba členů dozorčí rady:**

**Ing. Dalibor Lamka, nar. 16.10.1956, bytem Solniční 630/3, 602 00 Brno,**

**Ing. Jan Kolařík, nar. 05.02.1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž,**

**Mgr. František Šudřich, nar. 27.09.1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh.**

**5. Schválení smlouvy o výkonu funkce jediného člena představenstva.**

**6. Schválení smlouvy o administraci Fondu.**

**7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.**

**8. 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 21.ledna 2021. 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 21.lednu 2021).

### C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:30 hod. do 13:00 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](mailto: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

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč a je tvořen 100 ks kusových kmenových akcií na jméno. Tato akcie Společnosti je vydána v listinné podobě a není přijata 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.

Akcionáři mají právo do 18.01.2021 zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti v pracovní dny mezi 9-16 hodinou.

#### **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 21.ledna 2021 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** (Schválení nového úplného znění stanov).

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

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 úprav týkajících se úpravy vnitřní struktury společnosti, související s novelizací zákona o obchodních korporacích, a to především přechodu na dualistický systém.

**K bodu 3 pořadu** (Volba jediného člena představenstva: CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 068 76 897, Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice).

Návrh usnesení: „**Valná hromada volí ke dni valné hromady jako jediného člena představenstva společnost CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 068 76 897, Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice.**“

Zdůvodnění: V důsledku novelizace zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., která bude účinná od 1.1.2021, se společnost rozhodla změnit vnitřní uspořádání akciové společnosti a to tak, že z monistického systému přechází se na dualistický systém. Proto je nutno učinit volbu jediného člena představenstva.

**K bodu 4 pořadu** (Volba členů dozorčí rady: Ing. Dalibor Lamka, nar. 16.10.1956, bytem Solniční 630/3, 602 00 Brno, Ing. Jan Kolařík, nar. 05.02.1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž, Mgr. František Šudřich, nar. 27.09.1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh).

Návrh usnesení: „**Valná hromada volí ke dni valné hromady jako členy dozorčí rady Ing. Dalibora Lamku, nar. 16.10.1956, bytem Solniční 630/3, 602 00 Brno, Ing. Jana Kolaříka, nar. 05.02.1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž, Mgr. Františka Šudřicha, nar. 27.09.1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh.**“

Zdůvodnění: V důsledku novelizace zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., která bude účinná od 1.1.2021, se společnost rozhodla změnit vnitřní uspořádání akciové společnosti a to tak, že z monistického systému přechází se na dualistický systém. Proto je nutno učinit volbu členů dozorčí rady, včetně jejího předsedy.

**K bodu 5 pořadu** (Schválení smlouvy o výkonu funkce jediného člena představenstva).

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti smlouvu o výkonu funkce jediného člena představenstva CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 068 76 897, Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, v předloženém znění.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti jsou valné hromadě předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů.

**K bodu 6 pořadu** (Schválení smlouvy o administraci Fondu).

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti smlouvu o administraci Fondu CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 068 76 897, Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, v předloženém znění.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti jsou valné hromadě předloženy ke schválení smlouvy o administraci Fondu.

**K bodu 7 pořadu** (Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady).

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady: Ing. Dalibor Lamka, nar. 16.10.1956, bytem Solniční 630/3, 602 00 Brno, v předloženém znění.**“

**„Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady: Ing. Jan Kolařík, nar. 05.02.1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.“**

**„Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. František Šudřich, nar. 27.09.1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh v předloženém znění.“**

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. b) stanov společnosti jsou valné hromadě předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů.

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

- Návrh nového úplného znění stanov
- Smlouva o výkonu funkce jediného člena představenstva – CODYA investiční společnost, a.s.
- Smlouva o administraci Fondu
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. Dalibor Lamka
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. Jan Kolařík
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Mgr. František Šudřich

V Brně dne 18.12.2020



Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

CODYA investiční společnost, a.s.