

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo obchodní společnosti

CREAM SICAV, a.s.

IČ: 285 45 320

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15122

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28.5.2018 od 12,00 hod. na adrese sídla společnosti

A. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období od 1.11.2016 do 31.10.2017
4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období od 1.11.2017 do 31.12.2017
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Změna statutu fondu
8. Závěr.

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21.5.2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník zakladatelských akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 21.5.2018) a dále pak právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře bez možnosti hlasování má osoba (vlastník investičních akcií), která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tj. k 21.5.2018) jako vlastník akcie.

C. Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, předkládá představenstvo společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu VH – Volba orgánů valné hromady

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

Předseda valné hromady – JUDr. Petr Svatoš

Zapisovatel – Ing. Martin Jarolím, MBA

Ověřovatel zápisu – Mgr. Roman Švec

Osoba pověřená sčítáním hlasů – Petr Tankó

Zdůvodnění:

Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 a 4 pořadu VH – Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 a za období od 1.11.2017 do 31.12.2017

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádným účetním závěrkám za obě výše uvedené období.

K bodu 5 a 6 pořadu VH – Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 a za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení I: *„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 24 odst. 2 písm. ix) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 ve znění předloženém představenstvem“*

„Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let“

Návrh usnesení II: *„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 24 odst. 2 písm. ix) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 ve znění předloženém představenstvem“*

„Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za období od 1.11.2017 do 31.12.2017 tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let“

Zdůvodnění:

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

K bodu 7 pořadu VH – Změna statutu fondu

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje změnu statutu spočívající ve změně čl. 18.1.2.2. a ve změně čl. 18.1.2.5. statutu, to vše ve znění, které je přílohou tohoto zápisu“*

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se společnost řídí statutem, tj. dokumentem, který obsahuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.

V článku 18 statutu jsou uvedeny činnosti, jejichž výkon je zajišťován třetí osobou (outsourcing).

Konkrétně se navrhuje změna v čl. 18.1.2.2. – Správa informačního systému. V případě odsouhlasení bude novým dodavatelem a správcem informačního systému společnost CREAM Real Estate, s.r.o..

Dále pak se navrhuje změna v čl. 18.1.2.5. – Externí audit. V případě odsouhlasení bude novým dodavatelem auditorských služeb společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..

D. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 11:30 hod. do 12:00 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 evidenci (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 zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.creamfond.cz v elektronické podobě.

E. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 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. 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.

i) Počet akcií a hlasovací práva

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 4.000.000,- Kč a je rozvržen na 4.000.000 ks kusových zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo s tím, že s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Společnost vydala 4.000.000 ks investičních akcií, které nemají jmenovitou hodnotu, jsou kusovými akciemi a představují stejné podíly na investičním jmění společnosti. Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, pokud obecně závazné předpisy hlasovací právo těmto akciím nepřiznávají, zejména v případě hlasování dle druhu akcií ve smyslu § 162 odst. 2. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

ii) Účast na valné hromadě

Každý akcionář, tedy vlastník zakladatelské i investiční akcie, je oprávněn zúčastnit se valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva osobně (právnícká osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce. Listinu přítomných podepisuje zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.

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 návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

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

iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, tak jak vyplývají z pozvánky na valnou hromadu. V takovém případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti alespoň 5 (slovy: pět) dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo ohledně těchto návrhů a protinávrhů dále postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří vlastní v součtu alespoň 5 % ze všech vydaných zakladatelských akcií, nebo kteří vlastní investiční akcie, jejichž počet kusů dosáhne alespoň minimální výši stanovenou v § 365 zákona o obchodních korporacích, představenstvo zařadí jimi

určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že byla žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na příslušnou valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na ní. Není-li to možné, je možné projednat určenou záležitost na valné hromadě, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

v) Způsob přijímání sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře (elektronickým prostředkem)

Akcionáři mohou oznamovat udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na e-mailové adrese info@creamfond.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že oznámení neumožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu, je společnost oprávněna, nikoliv však povinna, požadovat od oznamovatele dodatečné informace k odstranění nejasností. Oznámení o udělení plné moci musí obsahovat identifikační údaje zmocnítele, identifikační údaje zmocněnce, informaci, zda je plná moc udělena pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo na víc valných hromadách v určitém období, informaci zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc a datum udělení plné moci. V případě oznámení o odvolání plné moci se postupuje obdobně.

vi) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 28.4.2018 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za obě období, do návrhu změny statutu a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se příslušné valné hromady v elektronické podobě: formulář plné moci, dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se příslušné valné hromady.

V Praze dne 24.4.2018

JUDr. Petr Svatoš
předseda představenstva

Mgr. Roman Švec
člen představenstva

Ing. Martin Jarolím, MBA
člen představenstva