

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

CREAM SICAV, a.s.,

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320,
sp. zn. B 15122 vedená u Městského soudu v Praze

Představenstvo společnosti **CREAM SICAV, a.s.**, se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320, sp. zn. B 15122 vedená u Městského soudu v Praze, svolává podle ustanovení § 377 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů **řádno valnou hromadu.**

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Místo konání: v sídle společnosti na adrese: **Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4**

Datum konání: **18.3.2019** čas: **10.00 hod**

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
3. Schválení změny statutu
4. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2018 a 2019
5. Volba členů představenstva
6. Závěr

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

I. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

II. Rozhodný den k účasti na valné hromadě připadá v souladu se stanovami společnosti CREAM SICAV, a.s. na den, který o 7 (slovy: sedm) dní předchází datu konání valné hromady, tedy **11.3.2019**.

III. Registrace akcionářů bude probíhat od 09:30 hod do 10:00 hod v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcová oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hraří akcionář.

NÁVRHY USNESENÍ A ODŮVODNĚNÍ

K bodu 2 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„JUDr. Petr Svatoš je zvolen předsedou valné hromady. Zapisovatelem je zvolen Mgr. Roman Švec. Ověřovatelem zápisu je zvolen ing. Martin Jarolím, MBA. Osobami pověřenými sčítáním hlasů jsou zvoleni JUDr. Petr Svatoš a Petr Tankó.“

Odůvodnění:

Každá valná hromada si dle § 422 ZOK a článku 24 odst. 5 stanov volí své orgány zabezpečující její průběh, konkrétně pak: předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Představenstvo navrhuje obsazení jednotlivých orgánů tak, jak uvedeno v navrhovaném usnesení.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o změně statutu fondu kvalifikovaných investorů CREAM SICAV, a.s. tak, že jeho stávající znění článku 6 „ Pravidla pro použití majetku Fondu k poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo daru, nebo k zajištění dluhu jiné osoby“ se v části pod nadpisem zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Obecná pravidla pro použití majetku

6.1.1 Majetek Fondu může být použit pouze v souvislosti s jeho obhospodařováním tak, že poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru nebo zajištění je možné poskytnout výhradně Obchodní a Realitní společnosti, na kterých má Fond účast, anebo třetím osobám, není-li to pro investory Fondu nevýhodné, a to za níže uvedených podmínek.

6.2 Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky

6.2.1 Fond je oprávněn poskytnout úvěr nebo zápůjčku Realitní a Obchodní společnosti, na kterých má podíl, pokud takové poskytnutí schválí představenstvo Fondu. Souhrn poskytnutých úvěrů a zápůjček všem Realitním a Obchodním společnostem nesmí přesahovat 30 % hodnoty majetku Fondu.

6.2.2 Fond může z majetku Fondu poskytnout úvěr nebo zápůjčku Realitní nebo Obchodní společnosti, na které má podíl za účelem tzv. forward funding, tj. zápůjčka anebo úvěr, který příjemce použije na poskytnutí úvěru anebo půjčky třetímu subjektu, čímž získá opci na akvizici nemovitostního aktiva. Tyto transakce mohou nést zejména rizika termínových obchodů, současně je však možno je považovat za specifický případ zálohové platby na nabytí nemovitosti.

6.2.3 Fond může z majetku Fondu poskytnout úvěr nebo zápůjčku jiné osobě, která není Realitní a Obchodní společností, pokud (i) je k tomuto poskytnutí úvěru nebo zápůjčky zpracován přiměřeně detailní písemný záměr, ve kterém je doložena efektivita uskutečnění tohoto poskytnutí (ii) jsou investoři Fondu o tomto záměru předem informováni, (iii) poskytnutí úvěru nebo zápůjčky je pro Fond ekonomicky výhodné, (iv) dlužník úvěru nebo půjčky je dostatečně kredibilní a (v) takové poskytnutí schválí představenstvo Fondu. Souhrn poskytnutých úvěrů a zápůjček jiným osobám, které nejsou Realitními a Obchodními společnostmi nesmí přesahovat 30 % hodnoty majetku Fondu.

6.3 Poskytnutí zajištění dluhu Realitní nebo Obchodní společností

6.3.1 Fond může z majetku Fondu poskytnout zajištění Fondem, Realitní společností, Obchodní společností přijatých úvěrů či zápůjček za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad. Fond může z majetku Fondu poskytnout zajištění jinou osobou, která není Realitní nebo Obchodní společností, přijatých úvěrů či zápůjček za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad a jsou obdobně splněny podmínky dle odstavce 6.2.3 bodu (i) až (v). Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje představenstvo Fondu.

Nemovitost v majetku Fondu lze zatížit zástavním právem pro zajištění závazku Realitní nebo Obchodní společnosti, na které má Fond podíl, pokud takové zatížení schválí představenstvo Fondu. Nemovitost v majetku Fondu lze zatížit zástavním právem pro zajištění závazku jiné osoby, než je Realitní nebo Obchodní společnost, pokud jsou obdobně splněny podmínky dle odstavce 6.2.3 bodu (i) až (v). Věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným lze nemovitost v majetku Fondu zatížit, pokud takové zatížení schválí představenstvo Fondu.“

Odůvodnění:

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 souladu s čl. 37 stanov společnosti, statut a jeho změny schvaluje valná hromada, a to třemi čtvrtinami hlasů akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Navrhovaná změna statutu fondu kvalifikovaných investorů CREAM SICAV, a.s. si klade za cíl diverzifikovat a posílit zdroje příjmů fondu, v tomto případě o příjmy ze správy sekundárních aktiv.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, za auditora, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2018 a roku 2019.

Odůvodnění:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, tam, kde má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, která toto ověření provede, určuje nejvyšší orgán účetní jednotky. U společnosti CREAM SICAV, a.s. je tímto nejvyšším orgánem valná hromada. Za auditorskou společnost, která provedené ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2018 provede, představenstvo navrhuje PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, s níž společnost CREAM SICAV, a.s. v minulosti spolupracovala, a která je současně členem nadnárodní skupiny působící celosvětově v oblasti provádění auditu.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Mgr. Roman Švec, dat. nar. 10. ledna 1969, Za Dvorem 89, Štípa, 763 14 Zlín je zvolen členem přestavenstva. JUDr. Petr Svatoš, dat. nar. 20.1.1962, Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava je zvolen členem představenstva.“

Odůvodnění:

Funkční období člena představenstva společnosti CREAM SICAV, a.s. je s odkazem na článek 26, odst. 3 jejích stanov 5 let. U dvou členů představenstva uvedených v návrhu usnesení dne 17.3.2019 pětileté období končí. Jelikož opětovná volba je možná, navrhuje se, aby uvedení členové představenstva byli opětovně zvoleni.

ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ

Akcionáři mohou od 6.2.2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do návrhu změny statutu společnosti příp. 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 valné hromady 2019 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 valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019.

V Praze dne 6.2.2019

CREAM SICAV, a.s.
představenstvo společnosti

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned above the company name.