

POZVÁNKA

Statutární orgán obchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
IČO 24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)

na den 10. 8. 2020 od 10 hod

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U S P O L E Č N O S T I

kteřá se bude konat v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní
620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“).

-
1. Zahájení řádné valné hromady
 2. Volba orgánů řádné valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. 1. 2019 do 1. 7. 2019 (dále jen „Účetní období“)

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti) a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

4. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá valné

hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

5. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Vzhledem k tomu, že zpráva kontrolního orgánu Společnosti byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady, a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti z její neinvestiční i investiční činnosti za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část Společnosti“) od svého ostatního jmění (dále jen „neinvestiční část Společnosti“).

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.

Návrh usnesení:

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za Účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku investiční části Společnosti za Účetní období takto:

Zisk investiční části Společnosti k rozdělení: **44 284 tis. Kč**

Převod zisku na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti minulých období **44 284 tis. Kč**

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby zisk investiční části Společnosti byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

9. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku Společnosti za aktuální účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, a to společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00.“

Zdůvodnění:

Valná hromada dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti určuje auditora pro účetní závěrku. Auditorská společnost společnost NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00 je jako auditorská společnost zapsána v seznamu auditorů a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí NEXIA AP a.s.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, AMISTA IS, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), valná hromada Společnosti.

11. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností smlouvu o administraci a schválení plnění v jeho prospěch

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený návrh smlouvy o administraci mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tuto smlouvu, kterou za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění z předmětné smlouvy.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že výkon činnosti administrace Společnosti nespadá pod výkon funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, musí být mezi Společností a administrátorem, kterým má být AMISTA IS, uzavřeno samostatné smluvní ujednání – smlouva o administraci, kterou bude za Společnost (na její účet) uzavírat AMISTA IS, jako individuální statutární orgán Společnosti a obhospodařovatel Společnosti, a proto je tato smlouva v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti, která uzavření takové smlouvy může dle ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat. Zároveň je souhlas valné hromady Společnosti dle ust. § 61 odst. 1 ZOK nezbytný i k poskytnutí plnění na základě smlouvy o administraci ve prospěch AMISTA IS, jako jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ust. § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce.

12. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

13. Závěr

I. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Níže uvedené dokumenty:

1. Smlouva o administraci, Smlouva o výkonu funkce, Výroční zpráva k 1. 7. 2019, zpráva kontrolního orgánu, doporučení výboru pro audit, zpráva statutárního orgánu,

jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AMISTA IS, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **3. 8. 2020**

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou k tomuto dni uvedeni v seznamu akcionářů. Ve vztahu k zaknihovaným akciím je seznam akcionářů v souladu se stanovami Společnosti nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od **9:50** hod. v místě konání valné hromady.

II. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)

a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:
 - účastnit se valné hromady,
 - hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
 - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
 - uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- ii. Každý akcionář, který vlastní investiční akcie, má právo:
 - účastnit se valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazené záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat, můžou však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valné hromady, které se z výše uvedeného důvodu neúčastnili, ve stejném rozsahu, jako by je obdrželi na valné hromadě,
 - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
 - uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.
- iv. Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie:
Společnost emitovala celkem **2367** ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno **2367** hlasů.
- ii. Investiční akcie:
Společnost emitovala celkem **234 333** ks investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazené záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

c. Hlasovací právo

Společnost upozorňuje akcionáře, že právo účastnit se valné hromady a právo hlasovat na valné hromadě mají dle stanov Společnosti primárně pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti. Akcionáři vlastníci investiční akcie Společnosti, nemají hlasovací právo.

d. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlasování se děje aklamací. 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.

e. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

f. Hlasování technickými prostředky

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští.

g. Sdělení o udělení plné moci

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: pavel.zajic@amista.cz.

h. Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

i. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <http://www.24823244.firemnideska.cz/> resp. www.amista.cz/outln

V Praze dne 8. 7. 2020



**Outulný investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s.,**
AMISTA investiční společnost, a.s.,
individuální statutární orgán
Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

