

POZVÁNKA

Statutární orgán obchodní společnosti
J&T Thein SICAV a.s.
IČO: 094 34 755, se sídlem Pikrtova 1737/1a, Praha 4, Nusle, 140 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25621
(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 8. září 2022 od 14:30

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v sídle Společnosti.

I. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu:

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

3. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Stanovy společnosti v platném znění se mění následovně:

- dosavadní text článku VI. odst. 10., 13. a 21. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

10. *Valná hromada se může konat bez splnění požadavků ZOK a stanov na svolání valné hromady souhlasí-li s tím všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tito investiční akcionáři; souhlas akcionáře přítomného na valné hromadě se uvede v zápisu z valné hromady; souhlas akcionáře, který se valné hromady neúčastní, musí být písemný, přičemž se přiměřeně použije ustanovení odstavce 7. tohoto článku.*
13. *Korespondenční hlasování je přípustné za předpokladu, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Fondu svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, nestanoví-li zákon další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas musí být doručen Fondu nejpozději 1 (jeden) pracovní den před konáním valné hromady.*

21. *V případě valné hromady, kde dočasně nabývají hlasovacího práva akcionáři vlastníci investiční akcie vydané Fondem, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet dosahuje 100 % (slovy: sto procent) zapisovaného základního kapitálu Fondu a akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/3 (slovy: jednu třetinu) všech vydaných investičních akcií dle druhu akcií (jedna třetina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť) s dočasně nabytým hlasovacím právem.*

- dosavadní text článku VI. odst. 23. písm. g) se bez náhrady vypouští;

- dosavadní text článku VII. odst. 2. písm. b) se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

b) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o administraci, včetně schválení jejich změn.

- dosavadní text článku VIII. odst. 3., 6. a 8. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

3. *Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřených zmocněnců může být pověřeno i více, připouští-li to obecně závazné právní předpisy. Pověřený zmocněnec zastupuje Fond samostatně.*

6. *Odměna člena představenstva může být určena následujícími způsoby:*

a) jako pevná částka,

b) podílem z průměrné hodnoty fondového kapitálu investičního fondu nebo jeho části za účetní období,

c) podílem z průměrné hodnoty aktiv investičního fondu nebo jeho části za účetní období,

d) v závislosti na výkonnosti investičního fondu nad určený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána,

e) v závislosti na meziočném růstu hodnoty fondového kapitálu tohoto fondu připadajícího na 1 investiční akcií,

f) podílem z výsledku hospodaření investičního fondu nebo jeho části před zdaněním nebo -----

g) kombinací způsobů podle písmen a) až f).

8. *Odměna představenstva je tvořena úplatou za obhospodařování a administraci Fondu. Výše odměny je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a smlouvě o administraci.*

- dosavadní text článku XI. odst. 6. věty druhé se bez náhrady vypouští;

- dosavadní text článku XV. odst. 13. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

13. *Žádost o odkup investičních akcií lze podat kdykoliv. Investiční akcie vydané k podfondu J&T Thein podfond Digital se však neodkupují po dobu 3 (tří) let od data vzniku podfondu. Žádosti podané v období, ve kterém se investiční akcie neodkupují, se považují za podané první pracovní den po skončení tohoto období. Odkoupení investičních akcií IAZ vydaných k vydané k podfondu J&T Thein podfond Digital je podmíněno souhlasem valné hromady Fondu. Detailní podmínky odkupování investičních akcií jsou definovány statutem příslušného podfondu.*

- dosavadní text článku XVII. odst. 5. a 9. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

5. *Reálná hodnota nemovitostí a majetkových účastí v majetku podfondu je stanovena vždy ke konci každého oceňovacího období daného podfondu, přičemž takto určená hodnota se považuje za reálnou hodnotu nemovitostí a majetkových účastí pro období od posledního dne účetního období daného*

podfondu do dne předcházejícímu dni dalšího stanovení reálné hodnoty nemovitostí a majetkových účastí, tj. do dne předcházejícího datu:

- a) mimořádného ocenění dle tohoto článku stanov; nebo
- b) ocenění ke konci následujícího účetního období.

9. K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za podfondem, která vznikla v souvislosti s její investiční činností v rámci určitého podfondu, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Majetek v podfondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem téhož podfondu.

- dosavadní text článku XVII. odst. 10. písm. g) se bez náhrady vypouští;

- dosavadní text článku XIX. odst. 1. a 3. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

1. V případě, že je to v souladu s péčí řádného hospodáře, zejména v případě nedostatku investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu, a současně v případě, kdy Fond disponuje dostatečnými peněžními zdroji, může Fond vlastníkům investičních akcií, případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka, odeslat výzvu k odkupu, na základě které je vlastník investičních akcií povinen převést vlastnické právo k jeho investičním akciím, a to v počtu kusů nebo hrubé částce uvedené ve výzvě k odkupu. Za takto odprodané investiční akcie uvedené v předchozí větě se Fond zavazuje uhradit aktuální hodnotu, přičemž aktuální hodnota bude určena v souladu se statutem příslušného podfondu.
3. Při odprodeji investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány investiční akcie akcionářem nejdříve nabyté.

Zdůvodnění:

Změny stanov Společnosti z důvodů vyjmutí investičního výboru ze stanov fondu s ohledem na vnitřní předpisy investiční společnosti AMISTA investiční společnost a.s., která obhospodařuje a administruje fond. Dále došlo k rozšíření a úpravě článku XIX Odprodej investičních akcií a dalším drobným úpravám, viz. příloha Stanovy J&T Thein SICAV a.s. v úplném znění ve změnovém formátu. Společnost umožní každému akcionáři, aby ode dne zveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti až do dne konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

4. Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce

Návrh usnesení:

„Valná hromada s účinností od [o] odvolává JUDr. Martinu Ascherl, dat. nar. 21. 4. 1983, bytem U Pole 857, 250 92 Šestajovice, z funkce člena kontrolního orgánu.“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

5. Jmenování nového člena kontrolního orgánu do funkce

Návrh usnesení:

„Valná hromada s účinností od 1. 10. 2022 volí Pavla Johna, dat. nar. 6. 8. 1987, bytem Třebohostice 153, 250 83 Škvorec, do funkce člena kontrolního orgánu.“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

6. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Žádné otázky či požadavky akcionářů na této valné hromadě nebyly vzneseny.

7. Závěr

II. Informace pro akcionáře

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

Níže uvedené dokumenty:

1. Návrh změny stanov

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 počínaje dnem 8.8.2022 a 7.9.2022, dálkovým přístupem na adrese www.amista.cz, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **1.9.2022**.

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 14:20 hod. v místě konání valné hromady.

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. 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.

f. Korespondenční hlasování

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

g. Přílohy

Návrh NZ_Změna stanov_J&T Thein SICAV a.s.

Stanovy JT Thein_AMISTA IS_revize

V Praze dne 8. srpna 2022

J&T Thein SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.,
individuální statutární orgán
Ing. Michal Kusák, Ph.D., pověřený zmocněnec