

Statutární ředitel obchodní společnosti

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

IČO: 07004311

se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00

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

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 24. dubna 2019 v 11.00 hodin v kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti CODYA investiční společnost, a. s., na adrese Brno, Mojžírovo nám. 10, Královo Pole, PSČ 612 00, v zasedací místnosti,**

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** (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
- 2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2018“), **projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, projednání návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018.**
- 3. Projednání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou** (dále jen „zpráva o vztazích“) **za rok 2018.**
- 4. Vyjádření (zpráva) správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, k návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 a informace (stanovisko) správní rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2018.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018.**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2018.**
- 7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.**
- 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.**
- 9. Rozhodnutí o změně stanov.**
- 10. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele.**
- 11. Závěr.**

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2019. 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 17. dubnu 2019).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:30 hod. do 11:00 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 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. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 25. března 2019 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti <https://www.codyainvest.cz/cs/detail/trikaya-sicav-1> v elektronické podobě. 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.

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 vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi Společnosti hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. 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 1 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Tato akcie Společnosti je vydána v listinné podobě a není přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.

Investiční akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry na jméno a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Jejich celkový počet k 31.12.2018 činil 93 486 945 ks.

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 mohou od 25. března 2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, zprávy o vztazích za rok 2018 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 statutárního ředitele nebo správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno – Královo Pole,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno – Královo Pole, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti <https://www.codyainvest.cz/cs/detail/trikaya-sicav-1> v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: info@codyainvest.cz,
 - seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu na kontaktním místě statutárního ředitele Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno – Královo Pole a na internetové adrese společnosti <https://www.codyainvest.cz/cs/detail/trikaya-sicav-1>, přičemž pozvánka bude akcionářům zaslána.

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 10. dubna 2019 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo 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

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeneschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů))

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

- **Předseda valné hromady: Ing. Robert Hlava**
- **Zapisovatel: Kateřina Švecová**
- **Ověřovatelé zápisu: JUDr. Michal Cpin, Vojtěch Ščevík**
- **Osoba pověřená sčítáním hlasů: Vojtěch Ščevík**“

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 (Projednáni zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2018“), projednáni řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, projednáni návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018)

Vyjádření statutárního ředitele: Statutární ředitel předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2018. Ve výroční zprávě za rok 2018 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu (Projednáni zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2018)

Vyjádření statutárního ředitele: Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je statutární ředitel povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu (Vyjádření (zpráva) správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, k návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 a informace (stanovisko) správní rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2018)

Vyjádření statutárního ředitele: Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření správní rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Statutární ředitel prohlašuje, že správní rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu Statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018, k účetní závěrce za rok 2018 a ke zprávě statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018)

Návrh usnesení: **„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“**

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

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty za rok 2018)

Návrh usnesení: **„Valná hromada rozhoduje, že:**

- a) zisk za rok 2018 představující zisk v investičním majetku společnosti ve výši 326 827,53 Kč bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.
- b) ztráta za rok 2018 představující ztrátu v neinvestičním majetku společnosti ve výši 960 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2018 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem ve výši 326 tis. Kč v investičním majetku společnosti a ztrátou ve výši 1 tis. Kč v neinvestičním majetku společnosti. Výsledek hospodaření investičního majetku ovlivnily zejména zisk z finančních operací ve výši 1 443 tis. Kč a výnosy z úroků a podobných výnosů ve výši 821 tis. Kč, náklady na poplatky a provize ve výši 1476 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 444 tis. Kč a daň z příjmů ve výši 17 tis. Kč. Výsledek hospodaření neinvestičního majetku tvoří náklady na poplatky a provize.

K bodu 7 pořadu (Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019)

Návrh usnesení: „**Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. q) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.**“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

K bodu 8 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady)

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Ing. Daliborem Lamkou, nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.**“

„**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Ing. Janem Kolaříkem, nar. 5. února 1991, bytem Rumunská 4046/12, 767 01 Kroměříž, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.**“

„**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s Mgr. Františkem Šudřichem, nar. 27. září 1989, bytem Bartákova 9, 687 24 Uherský Ostroh, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. h) stanov společnosti předkládá statutární ředitel valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena správní rady. Smlouva vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

K bodu 9 pořadu (Rozhodnutí o změně stanov)

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením článku 23 odstavce 1 písm. a) stanov společnosti změnu 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 stanov, obsahující mj. tyto změny:

- změna v čl. 12.3 stanov: statutární ředitel zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 6 měsíců od skončení příslušného účetního období namísto 4 měsíců,

- změna čl. 16.3 aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na 4 desetinná místa namísto 2 desetinných míst.

K bodu 10 pořadu (Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele)

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích plnění vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti valné hromadě.**“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 23 odst. 1 písm. g) stanov společnosti předkládá statutární ředitel valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a její změny.

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

- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
- Výroční zpráva za rok 2018
- Návrh statutárního ředitele společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2018
- Účetní závěrka za rok 2018 sestavená ke dni 31. 12. 2018
- Návrh statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2018
- Zpráva o vztazích za rok 2018
- Zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018
- Návrh statutárního ředitele společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019
- Smlouva o výkonu funkce člena správní rady
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele
- Návrh stanov

V Brně dne 25. března 2019



Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

CODYA investiční společnost, a.s.