

Návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

Obchodní firma EnCor Funds SICAV, a.s.
IČO 06760295
Sídlo Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 23196 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, která se bude konat

dne 29. 6. 2021, od 10:30 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Dne 25. 6. 2021 byl Společnosti ze strany akcionáře držícího zakladatelské akcie (dále jen „Akcionáři“), doručen protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad výše uvedené valné hromady ve smyslu § 361 ZOK. Tento protinávrh se konkrétně týká bodu č. IX. navrhovaného pořadu jednání valné hromady, v rámci kterého, má valná hromada hlasovat o přijetí návrhu nového návrhu na určení auditora Společnosti a Podfondu. Akcionář předložil protinávrh, v podobně nového návrhu na určení auditora Společnosti a Podfondu, kdy namísto auditorské společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00 navrhuje zvolit společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, ev. č. KA 401.

Stanovisko statutárního orgánu k protinávru

Statutární orgán konstatuje, že Akcionářem předložený protinávrh byl Společnosti řádně doručen a je možné jej na valné hromadě projednat.

Statutární orgán vyjadřuje s protinávrem Akcionáře spočívající v novém návrhu auditora svůj souhlas.

Statutární orgán konstatuje, že Akcionáři předložený protinávrh zakládá v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti hlasovací právo zakladatelským akcionářům.

1) Nejprve bude hlasováno o přijetí nového návrhu na určení auditora ve znění Akcionářem předloženého protinávru.

Návrh usnesení

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, ev. č. KA 401 (dále jen „Auditorská společnost“).“

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskými akciemi vydaných ke Společnosti, přičemž pro přijetí návrhu je vyžadováno schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. V této souvislosti upozorňuje statutární orgán akcionáře na následující skutečnosti:

ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 22. 06. 2021.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 10:15 hodin. Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionáře prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

2) V případě, že nebude usnesení o přijetí nového určení auditora ve znění Akcionářů předloženého protinávru přijato, bude projednán původní návrh určení auditora předložený statutárním orgánem Společnosti.

Navrh usnesení

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00 (dále jen „Auditorská společnost“).“

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

Závěr

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 362 ZOK ve spojení s § 406 ZOK a § 369 odst. 2 ZOK návrhy a protinávry doručené Společnosti nejpozději 2 dny před konáním valné hromady na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně je zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti jsou dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Datum podpisu **25.06.2021**

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
Mgr. Jan Kubín, zmocněný zástupce