

# Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	<b>GARTAL Investment fund SICAV a.s.</b>
IČO	<b>054 79 819</b>
Sídlo	<b>Kovářská 2537/5, Libeň, 190 00 Praha 9</b>
Zápis v obchodním rejstříku	<b>B 21934 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

**dne 17.7.2024, od 10:00 hodin**

**v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078**

## A. Pořad jednání

(po zahájení valné hromady, tj. kontrole usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání)

### I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení	Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

### II. Vzetí na vědomí možný střet zájmů při uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o přednostním splacení peněžitých dluhů ze dne 14. 3. 2022, uzavíraného mezi GARTAL Českobrodská s.r.o., IČO: 087 59 294 (dále jen „**GARTAL Českobrodská s.r.o.**“), Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374 (dále jen „**Fio Banka, a.s.**“) a Společností která tvoří přílohu č. 9b smlouvy o úvěru č. 211205414302 uzavřené mezi GARTAL Českobrodská s.r.o. a Fio banka, a.s., ve znění jejich dodatků (tato smlouva o úvěru dále jen „**Smlouva o úvěru č. 211205414302**“) a schválení jeho uzavření.

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti bere na vědomí možný střet zájmů při uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o přednostním splacení peněžitých dluhů ze dne 14. 3. 2022, uzavřené mezi GARTAL Českobrodská s.r.o., IČO: 087 59 294, Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374 a Společností, který tvoří přílohu č. 9b smlouvy o úvěru č. 211205414302 uzavřené mezi GARTAL Českobrodská s.r.o., IČO: 087 59 294 a Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, ve znění jejich dodatků a nezakazuje uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o přednostním splacení peněžitých dluhů ze dne 14. 3. 2022, která tvoří přílohu č. 9b smlouvy o úvěru č. 211205414302 a schvaluje jeho uzavření.
----------------	--

Odůvodnění	Fio Banka, a.s. požaduje, aby o možném střetu zájmů v souvislosti s výše uvedeným dodatkem č. 1 ke smlouvě o přednostním splacení peněžitých dluhů a v souladu § 54 an. ZOK byla informovaná valná hromada Společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen Fio bance, a.s.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- III. Vzetí na vědomí možný střet zájmů při uzavření smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti uzavírané mezi Fio banka, a.s. a Společností, která tvoří přílohu č. 15b Smlouvy o úvěru č. 211205414302, na jejímž základě dochází ke zřízení zástavního práva a souvisejících práv k obchodnímu podílu ve výši 50 %, odpovídajícímu vkladu do základního kapitálu ve výši 50.000 Kč, který je plně splacen, a to ve společnosti GARTAL Českobrodská s.r.o. a schválení jejího uzavření, jakož i schválení zřízení zástavního práva a s ním souvisejících práv k uvedenému obchodnímu podílu ve výši 50 % ve společnosti GARTAL Českobrodská s.r.o.

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti bere na vědomí možný střet zájmů při uzavření smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti uzavírané mezi Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374 a Společností, která tvoří přílohu č. 15b smlouvy o úvěru č. 211205414302 uzavřené mezi GARTAL Českobrodská s.r.o., IČO: 087 59 294, a Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, ve znění jejich dodatků, na jejímž základě dochází ke zřízení zástavního práva a souvisejících práv k obchodnímu podílu ve výši 50 %, odpovídajícímu vkladu do základního kapitálu ve výši 50.000 Kč, který je plně splacen, a to ve společnosti GARTAL Českobrodská s.r.o., IČO: 087 59 294, a nezakazuje uzavření výše uvedené smlouvy a schvaluje její uzavření a zřízení zástavního práva a s ním souvisejících práv k uvedenému obchodnímu podílu ve výši 50 % ve společnosti GARTAL Českobrodská s.r.o.
Odůvodnění	Fio Banka, a.s. požaduje, aby o možných střetech zájmů v souvislosti s výše uvedenou smlouvou o zastavení podílu v obchodní společnosti a v souladu § 54 an. ZOK byla informovaná valná hromada Společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen Fio bance, a.s. a dále aby valná hromada Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schválila zřízení zástavního práva a s ním souvisejících práv k výše uvedenému podílu, a to na základě výše uvedené smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen Fio bance, a.s.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- IV. Schválení zřízení zástavního práva a s ním souvisejících práv k obchodnímu podílu ve výši 50 % označený v obchodním rejstříku jako „základní číslo 1“, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 50.000 Kč, který je plně splacen, ve společnosti GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., IČO: 087 59 375 (dále jen „**GARTAL Kubánské náměstí s.r.o.**“), a to na základě smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti uzavírané Společností a Fio banka, a.s., a to ve znění přílohy č. 25c smlouvy o úvěru č. 220305551359 uzavřené mezi GARTAL Kubánské náměstí s.r.o. a Fio banka, a.s., ve znění jejich dodatků (tato smlouva o úvěru dále jen „**Smlouva o úvěru č. 220305551359**“).

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva a s ním souvisejících práv k obchodnímu podílu ve výši 50 % označený v obchodním rejstříku jako „základní číslo 1“, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 50.000 Kč, který je plně splacen, ve společnosti GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., IČO: 087 59 375, a to na základě smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti ve znění přílohy č. 25c smlouvy o úvěru č. 220305551359, uzavřené mezi GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., IČO: 087 59 375, a Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, ve znění jejich dodatků.
Odůvodnění	Fio Banka, a.s., požaduje, aby valná hromada Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schválila zřízení zástavního práva a s ním souvisejících práv k výše uvedenému podílu, a to na základě výše uvedené smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen Fio bance, a.s.

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

- V. Vzetí na vědomí možný střet zájmů při uzavření smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti dle bodu č. IV. tohoto programu, s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o přednostním splacení peněžitých dluhů uzavíraného mezi Fio banka, a.s., GARTAL Kubánské náměstí s.r.o. a Společností, a to ve znění přílohy č. 30 Smlouvy o úvěru č. 220305551359 a dále s vystavením ručitelského prohlášení Společností a uzavření rozhodčí smlouvy s tím související, za účelem zajištění dluhů společnosti GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 220305551359, a to ve znění přílohy č. 20 Smlouvy o úvěru č. 220305551359 a schválení jejich uzavření a vystavení.

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti bere na vědomí možný střet zájmů při uzavření smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti uzavíraného mezi GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., IČO: 087 59 375 a Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, a to ve znění přílohy č. 25c smlouvy o úvěru č. 220305551359, a dále s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o přednostním splacení peněžitých dluhů uzavíraného mezi Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., IČO: 087 59 375, a Společností, a to ve znění přílohy č. 30 smlouvy o úvěru č. 220305551359 a s vystavením ručitelského prohlášení Společností a uzavření rozhodčí smlouvy s tím související, za účelem zajištění dluhů společnosti GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 220305551359, a to ve znění přílohy č. 20 smlouvy o úvěru č. 220305551359 a nezakazuje uzavření či vystavení výše uvedených dokumentů ke smlouvě o úvěru č. 220305551359 uzavřené mezi GARTAL Kubánské náměstí s.r.o., IČO: 087 59 375 a Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, ve znění jejich dodatků, a schvaluje jejich uzavření a vystavení.
Odůvodnění	Fio Banka, a.s., požaduje, aby o možném střetu zájmů v souvislosti s výše uvedenými dokumenty vztahujícím se ke Smlouvě o úvěru č. 220305551359 a v souladu § 54 an. ZOK byla informovaná valná hromada Společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen Fio bance, a.s.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## VI. OSTATNÍ

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

## VII. ZÁVĚR

## B. Informace pro akcionáře

### I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

### II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 10.7.2024.

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.

### III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

### IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

### V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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.

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 akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. 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.

### VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

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.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: [lucie.vitkova@avantfunds.cz](mailto:lucie.vitkova@avantfunds.cz).

### VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

---

Datum podpisu **1.7.2024**

---

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva  
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v.r.

---

---

## Plná moc

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma	<b>GARTAL Investment fund SICAV a.s.</b>
IČO	<b>05479819</b>
Bytem/Sídlo	<b>Kovářská 2537/5, Libeň, 190 00 Praha 9</b>
Zápis v obchodním rejstříku	<b>B 21934 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby:

- v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
  - datum a čas konání valné hromady: 17.7.2024, od 10:00
  - místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, 9.patro  
(dále jen „**Valná hromada**“)
- za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
- vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.

Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

---

Datum podpisu .....

---

.....  
.....  
.....  
.....  
*(úředně ověřený podpis)*

---

Výše uvedené zmocnění přijímám.

---

Datum podpisu .....

---

.....  
.....  
.....

---