

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	SEMPER SICAV, a.s.
IČO	062 96 921
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 22717 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 29. 10. 2024, od 9:30 hodin

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

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti na základě plné moci, Ing. Jakub Kříštof, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 kusů. A současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech vydaných investičních akcií příslušné třídy (počítá se pro třídu investičních akcií zvlášť). Což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí u třídy NUM VIA EUR 50.001 kusů, u třídy NUM PIA EUR 3.381.893 kusů a u třídy NUM PIA CZK 6.035.426 kusů.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, což představuje 100 % akcií Společnosti. Jakož jsou přítomni i akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu II a disponující celkem 100.000 kusy investičních akcií třídy NUM VIA EUR, což představuje 100 %. Dále pak akcionáři vlastníci investiční akcie třídy NUM PIA EUR, kteří disponují celkem 4.564.027 kusy investičních akcií, což představuje 67 % akcií příslušné třídy Společnosti a akcionáři vlastníci investiční akce třídy NUM PIA CZK v počtu 6.287.190 kusů, což představuje 52 % akcií příslušné třídy Společnosti.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.</p>
---------	--

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Volba orgánů valné hromadyII. Změna statutu podfonduIII. Závěr
---------	--

Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jakuba Křištofa, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kopeckou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jakuba Křištofa, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kopeckou.	

II. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU PODFONDU

Diskuse	Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel, společnost AVANT investiční společnosti, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), navrhuje vydat nové úplné znění statutu podfondu Podfond NUMIZMATIC
---------	---

SEMPER SICAV, a.s. (dále jen „Statut Podfondu“), a to v části, která upravuje mj. počátek běhu lhůty rozhodné pro výpočet výše výstupního poplatku (srážky) (viz čl. 14.33 Statutu).

Dle platného znění stanov Společnosti je ve vymezených případech změna Statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnicích investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Protože součástí navrhovaných změn je i výše uvedené změna čl. 14.33 Statutu, AVANT IS předložila valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění Statutu, který tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění Statutu Podfondu, a to ve znění předloženém obhospodařovatelem, kterým je společnost AVANT IS.

Ze strany akcionáře vlastnicího 100 % zakladatelských akcií, 90 % investičních akcií třídy NUM VIA EUR a 26 % investičních akcií třídy NUM PIA EUR (dále jen „Akcionář“), byl přímo na jednání valné hromady vznesen protinávrh, jehož podstatou je přijetí **nového úplného znění Statutu Podfondu**. Protinávrh nadále respektuje změnu navrhovanou obhospodařovatelem (viz výše) a nadto navrhuje:

- změnu čl. 14.6, kdy nově navržené znění zní takto:

„Převoditelnost NUM PIA CZK a NUM VIA EUR je podmíněna souhlasem statutárního orgánu Fondu. V případě, že budou NUM PIA EUR přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou na osobu v postavení Kvalifikovaného investora převoditelné bez omezení.“

- změnu čl. 14.7, kdy nově navržené znění zní takto:

„Převod investiční akcie v podobě zaknihovaného cenného papíru je vůči Fondu a Podfondu účinný, bude-li Administrátorovi Fondu prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Nový nabyvatel zaknihované investiční akcie tak ve vlastním zájmu prokáže své vlastnické právo k zaknihované investiční akci ve smyslu tohoto článku Statutu bez zbytečného odkladu.“

- doplnění nového čl. 14.46b v tomto znění:

„V případě konverze se lhůty stanovené v čl. 14.33 písm. a) a b) počítají ode dne, kdy došlo investorem k nabytí Investiční akcie, o jejíž konverzi na jinou Třídu požádal a realizace konverze tak nezpůsobuje zrušení běhu původní lhůty.“

- další, převážně technické změny statutu podfondu (úprava terminologie apod.), v čl. 14.3, 14.9., 14.43 a 14.44.

V souladu s čl. 37.4 stanov Společnosti se nejdříve hlasuje o protinávru akcionáře. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění Statutu Podfondu, a to ve znění protinávru předloženém Akcionářem.“

Protinávry a námitky:

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 6.287.190 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích NUM PIA CZK (100 %) 4.564.027 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích NUM PIA EUR (100 %) 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích NUM VIA EUR (100 %)
Proti	Nikdo (0 %)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

		¾ (tříčtvrtinová) většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie třídy NUM VIA EUR ¾ (tříčtvrtinová) většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie třídy NUM PIA EUR ¾ (tříčtvrtinová) většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie třídy NUM PIA CZK
	Rozhodnutí	Protinávrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění Statutu Podfondu, a to ve znění protinávru předloženém Akcionářem.	

III. ZÁVĚR


Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Návrh nového znění Statutu Podfondu; a
2. Návrh nového úplného znění Statutu Podfondu – protinávrh Akcionáře.

Zapisovatel:

Datum podpisu 29. 10. 2024


.....
Ing. Michaela Kopecká

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 29. 10. 2024


.....
Ing. Jakub Krištof

