

Doplnění pořadu valné hromady

Obchodní firma	Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	046 22 669
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 21196 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

dne 26. 6. 2023, od 14:00 hodin

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

Dne 7. 6. 2023 byla Společnosti jejím akcionářem společností **AVANT investiční společnost, a.s.**, IČO 275 90 241 (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

ZMĚNA POČTU KUSŮ A HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ TŘÍD (I) VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ AKCIE A (II) PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada schvaluje následující změnu počtu kusů a hodnoty jednoho kusu investiční akcie tříd (i) Výkonnostní investiční akcie a (ii) Priorityní investiční akcie.</i></p> <p><i>S účinností ke dni 1. července 2023:</i></p> <p>a) se počet kusů investičních akcií tříd</p> <p>(i) Výkonnostní investiční akcie a (ii) Priorityní investiční akcie</p> <p><i>emitovaných Společností a ke dni 30. červnu 2023 zapsaných do navazující evidence vlastníků zaknihovaných cenných papírů na jednotlivé účty vlastníků těchto cenných papírů (dále jen „Investiční Akcie“) multiplikuje koeficientem 1000 (slovy: Jeden tisíc) (dále jen „Multiplikace“), a současně se</i></p> <p>b) hodnota každého kusu Investiční Akcie stanovená ke dni 30. červnu 2023 (dále jen „Původní Hodnota“) snižuje tak, že po realizaci Multiplikace odpovídá podílu X, který je vyjádřený takto:</p> <p>Původní Hodnota (dělenec)</p> $\frac{\text{Původní Hodnota (dělenec)}}{1000 \text{ (dělitel)}} = X \text{ (podíl)}$ <p><i>Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti provedením výše uvedeného usnesení.</i></p>
Odůvodnění	<p>Výše uvedený návrh je motivovaný snazší realizací investic do investičních akcií vydávaných k investičnímu fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.</p>

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a rovněž se všemi druhy investičních akcií vydaných k fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Datum podpisu **14. 6. 2023**

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	Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	046 22 669
Bytem/Sídlo	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zápis v obchodním rejstříku	B 21196 vedená u Městského soudu v Praze

(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: 26.6.2023 od 14:00
 - místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
(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

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