

Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	City Logistic Property Fund SICAV a.s.
IČO	09400117
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 25587 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

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

dne 27.6.2023, od 13:00 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

- I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
- II. 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.

- III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.</p> <p>Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.</p>

	Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.
Odůvodnění	Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
Odůvodnění	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 6 347 956,62 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 1 903 235,54 Kč a na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 4 444 721,08 Kč.
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 6 347 956,62 Kč použít ke snížení neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 1 903 235,54 Kč a ve výši 4 444 721,08 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 17303052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „ Auditorská společnost “).
Odůvodnění	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle 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 určuje valná hromada.</p> <p>Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 612 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IX. SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLouvĚ dle § 421 odst. 2 písm. (m) ZOK

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. 4. 2023 se společností Rezidence Crestyl Newco No. 4, s.r.o., se sídlem se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 174 27 495, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 371546 (dále jen „ Rezidence Crestyl Newco No. 4 “) jako budoucím kupujícím a uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných, především převod všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v katastrálním území Modřany, obec Praha na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
----------------	---

	<p>Valná hromada ve smyslu ustanovení § 54 až § 58 ve spojení s § 76 ZOK nepozastavuje žádnému členu orgánu Společnosti funkci, nezakazuje Společnosti uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, již se má Společnost stát stranou, potvrzuje, že uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, již se má Společnost stát stranou, je v zájmu Společnosti a potvrzuje, že byla informována každým členem orgánu Společnosti o jeho potenciálním střetu zájmů.</p>
Odůvodnění	<p>Společnost, jako budoucí prodávající uzavřela dne 19. 4. 2023 se společností Rezidence Crestyl Newco No. 4. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, předmětem, které je uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných zejména smlouvy o prodeji a koupi movitých věcí a smlouvy o prodeji a koupi nemovitostí, v katastrálním území Modřany, obec Praha zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Při splnění podmínek ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě dojde k uzavření transakcí ekonomicky výhodných pro Společnost a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě je v zájmu Společnosti.</p> <p>Jelikož se jedná o převod větší části jmění Společnosti, statutární orgán předkládá v souladu s § 421 odst. 2 písm. (m) ZOK akcionářům ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností Rezidence Crestyl Newco No. 4 jako budoucím kupujícím.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností Rezidence Crestyl Newco No. 4 jako budoucím kupujícím a uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných, především převod všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v katastrálním území Modřany, obec Praha na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.</p> <p>Dále s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s uzavřením výše uvedené smlouvy může u člena představenstva při výkonu funkce dojít ke střetu zájmů, bude valná hromada o tomto informována. O možném střetu zájmu byl informován kontrolní orgán Společnosti, který udělil souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě.</p>
Hlasování	<p>V souladu s § 417 odst. 1 ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a s investiční akcií A.</p> <p>Pozn. Investiční akcie B nebyly vydány, nevztahuje se k nim proto hlasovací právo.</p>

X. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění	Dle ust. § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) je Společnost povinna vyhotovit politiku odměňování podle § 121l ZPKT, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Návrh politiky odměňování je přílohou této pozvánky.
Hlasování	Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií.

XI. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, délku funkčního období a způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
Odůvodnění	Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí,

	<p>že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.</p> <p>Navrhovanou změnou Smlouvy o výkonu funkce je pouze úprava délky funkčního období statutárního orgánu, konkrétně prodloužení období z tří na deset let, tak aby délka funkčního období uvedená ve Smlouvě o výkonu funkce odpovídala čl. 37.3 platných stanov Společnosti.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

XII. OSTATNÍ

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

XIII. 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.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích
- Účetní závěrku Společnosti za Účetní období
- Politika odměňování společnosti

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 20.6.2023.

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 12:45 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: michaela.kopecka@avantfunds.cz

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

VIII. PRÁVA VLASTNÍKŮ AKCIÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protináměry.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protináměry.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

Společnost emitovala celkem 100 000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 100 000 hlasů.

Společnost emitovala celkem 130 459 301 ks investičních akcií. Na pořad jednání jako bod VIII valné hromady programu (SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ dle § 421 odst. 2 písm. (m) ZOK) byla zařazena záležitost, o níž jsou dle zákona akcionáři, vlastníci investiční akcie A, oprávněni hlasovat, a proto ke každé investiční akcií A patří jeden hlas, tj. celkem je s investičními akciemi spojeno 130 459 301 hlasů.

X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese michaela.kopecka@avantfunds.cz.

XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODS. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. I. této pozvánky.

XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b ODS. 1 ZPKT NALÉZT

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/>

XIII. ZPŘÍSTUPNĚNÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

Návrh politiky odměňování je součástí (přílohou) této pozvánky

Datum podpisu **26.5.2023**

AVANT investiční společnost, a.s.
člen představenstva
Mgr. Martin Duch LL.M. et LL.M.
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	City Logistic Property Fund SICAV a.s.
IČO	09400117
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25587 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: dne 27.6.2023, od 13:00 hodin
 - místo konání valné hromady: v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00
(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.



Politika odměňování fondu

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

Použité zkratky

AIFMR	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů
AVANT IS	AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078
Fond	City Logistic Property Fund SICAV a.s., IČO: 09400117, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078
Investiční fondový kapitál	Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Odměňovaná osoba	Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li.
Ostatní jmění	Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Politika odměňování	Tato politika odměňování.
ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Tato Politika odměňování je vypracována podle § 121l ZPKT, aby podpořila obchodní strategii Fondu, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost, a to níže uvedeným způsobem, a je přiměřená zejm. velikosti Fondu a jeho organizačnímu uspořádání. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu.

a) Popis všech pevných a pohyblivých složek odměn osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr

Statutární orgán

Statutárním orgánem Fondu je AVANT IS, která zastává funkci člena představenstva, v jehož funkci je zastoupena pověřeným zmocněncem Mgr. Martinem Duchem, LL.M. et LL.M..

AVANT IS je odměňována za výkon činností obhospodařování a administrace na základě smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu formou měsíční odměny. Tato smlouva včetně odměňování musí být schválena valnou hromadou Fondu.

Úplata za obhospodařování majetku Fondu a jeho administraci je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, v souladu s ní je hrazena z majetku Fondu souvisejícího s investiční činností a je tvořena:

- pevnou složkou odměny, vyplácenou za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce. Pevná složka odměny se skládá z pravidelné fixní částky a z částky vyplácené ad hoc dle objednaných rozšiřujících služeb, za které náleží AVANT IS zároveň úplata dle aktuálního ceníku, který byl schválen valnou hromadou jako příloha smlouvy o výkonu funkce, přičemž úplata dle ceníku je koncipována položkově, nebo na ni má AVANT IS nárok maximálně do výše, která bude pro danou službu předem odsouhlasena kontrolním orgánem Fondu;
- pohyblivou složkou odměny z hodnoty fondového kapitálu Fondu přesahujícího částku 400.000.000,- Kč, vypočtené ke konci kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, za který se úplata hradí, vyplácenou za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce.

Valná hromada Fondu může v rámci svého rozhodnutí po schválení roční účetní závěrky Fondu přiznat AVANT IS nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku Fondu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví svým rozhodnutím valná hromada Fondu.

AVANT IS náleží kromě úplaty rovněž náhrada za výdaje vynaložené při zařizování záležitostí Fondu, přičemž tyto výdaje musí být odsouhlaseny kontrolním orgánem Fondu. Na tyto výdaje lze vyplácet zálohy, a to i opakovaně, vždy po předchozím souhlasu kontrolního orgánu Fondu.

Odměna je AVANT IS vyplácena měsíčně, resp. čtvrtletně. Pokud nejsou u některého typu odměny AVANT IS ani 20 dnů po skončení období, za které se odměna hradí, známé některé parametry potřebné pro výpočet odměny, má AVANT IS právo fakturovat 90 % poslední známé úplaty příslušného typu jako zálohu. Jakmile budou potřebné parametry pro výpočet příslušné odměny známy, dojde k následnému vyúčtování této odměny bez zbytečného dokladu.

Pracovníci obhospodařovatele (včetně portfolio manažera) Fondu i pověření zmocněnci statutárního orgánu jsou odměňováni členem statutárního orgánu v souladu s jeho vnitřními zásadami pro odměňování, které byly vytvořeny v souladu s požadavky AIFMR. Tyto osoby nejsou odměňovány Fondem.

Obhospodařovatel Fondu vytvořil systém pro odměňování svých pracovníků, včetně vedoucích osob, kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (výkonnostní odměna). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření obhospodařovatele a hodnocení výkonu příslušného pracovníka.

Obhospodařovatel Fondu je povinen zveřejňovat údaje o odměňování svých pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že obhospodařovatel obhospodařuje vysoký počet investičních fondů, zavedl Obhospodařovatel metodu výpočtu poměrné částky připadající na jednotlivé fondy založenou na objektivních kritériích.

Kontrolní orgán

Výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný.

Fond neposkytuje Odměňovaným osobám odměnu formou akcií ani obdobných cenných papírů ani jiných práv k akciím představujících podíl na Fondu.

b) Jednoznačná, úplná a různorodá kritéria přiznávání pohyblivé složky odměny

Variabilní složka je přiznána, pokud celkové NAV Fondu z investiční činnosti dosáhne hranice uvedené ve smlouvě o výkonu funkce. Celkové NAV Fondu z investiční činnosti znamená celkovou hodnotu fondového kapitálu Fondu ve smyslu § 164 odst. 1 ZISIF, tj. celkovou hodnotu majetku Fondu z investiční činnosti po odečtení všech dluhů z investiční činnosti.

c) Klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti emitenta, případně včetně kritérií týkajících se sociální odpovědnosti emitenta (dále jen „Klíčové ukazatele“)

Klíčovým ukazatelem pro stanovení nároku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnota fondového kapitálu Fondu, vypočtená ke konci kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, za který se odměna hradí.

d) Vysvětlení, jakým způsobem Klíčové ukazatele přispívají k plnění požadavků na politiku odměňování

dle § 121l odst. 1 ZPKT

Klíčový ukazatel v podobě hodnoty aktiv Fondu je dostatečně srozumitelným a jednoznačným ukazatelem, který podporuje obchodní strategii Fondu, když zohledňuje zvýšenou pracnost, odpovědnost a pravomoci při výkonu činnosti obhospodařovatele a administrátora při narůstajícím objemu aktiv Fondu. Zároveň je v souladu s dlouhodobými zájmy Fondu setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených jeho investory při signifikantně redukované volatilitě a poklesech a podporuje udržitelnost.

e) Metody určení, do jaké míry byly Klíčové ukazatele splněny

Variabilní složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetních dat schválených valnou hromadou Fondu.

f) Pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku odměny nebo její část

Fond nemá nastavena žádná speciální pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku odměny nebo její část.

g) Informace o právu emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části

Právo požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části vyplývá z právních předpisů, zejména z § 62 odst. 1 ZOK. Odměna Odměňovaným osobám se neposkytne, pokud výkon jejich funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Fondu, ledaže valná hromada Fondu rozhodne jinak.

h) Délka funkčního období nebo pracovního poměru s osobami podle § 121m odst. 1 ZPKT, výpovědní doba, podmínky ukončení funkce nebo pracovního poměru, včetně úhrad spojených s jejich ukončením

Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro člena statutárního orgánu sjednána na 1 rok; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Výkon funkce AVANT IS zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- i) uplynutí funkčního období,
- ii) zánik AVANT IS nebo zánik povolení k její činnosti dle ZISIF,
- iii) zánik Fondu nebo změna předmětu podnikání Fondu,
- iv) vzdání se funkce, které musí být doručeno do sídla Fondu, členům kontrolního orgánu Fondu a jednotlivým akcionářům Fondu vlastnícím zakladatelské akcie,
- v) odvolání z funkce s výpovědní lhůtou valnou hromadou Fondu,
- vi) odvolání z funkce bez výpovědní lhůty valnou hromadou Fondu.

Funkce AVANT IS v případě uvedeném v písm. iv) končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo doručeno vzdání se funkce všem uvedeným osobám, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, neschválí-li valná hromada Fondu na žádost AVANT IS jiný okamžik zániku funkce.

Funkce AVANT IS v případě uvedeném v písm. v) končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo AVANT IS doručeno odvolání z funkce, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.

Funkce AVANT IS v případě uvedeném v písm. vi) končí k datu uvedenému přímo v rozhodnutí příslušné valné hromady Fondu, přičemž v takovém případě platí, že je Fond povinen AVANT IS uhradit odstupné ve výši šestinásobku měsíční úplaty, a to buď jednorázově do patnáctého dne kalendářního měsíce

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k zániku výkonu funkce, nebo v šesti měsíčních splátkách ve výši měsíční úplaty se splatností do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednáno funkční období na 3 roky; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká, nastane-li některá z právních skutečností stanovená ZOK. Člen kontrolního orgánu Fondu může ze své funkce odstoupit. Pokud odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od konání valné hromady, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Členům kontrolního orgánu nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením jejich funkce.

- i) **Hlavní charakteristika penzijních výhod, které emitent poskytuje, popis příspěvků emitenta do doplňkového penzijního systému a hlavní charakteristika schémat předčasných důchodových dávek, která emitent nabízí**

Zvláštní penzijní výhody nejsou pracovníkům Fondu poskytovány.

- j) **Informace, jakým způsobem bylo při vytváření politiky odměňování přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců emitenta**

Fond nemá žádné zaměstnance.

- k) **Rozhodovací proces dodržovaný při stanovení, přezkumu a provádění politiky odměňování, včetně opatření k předcházení vzniku střetu zájmů a způsobu jeho řešení, a úloha výboru pro odměňování nebo ostatních výborů**

Vyhotovení politiky odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo.

Představenstvo předloží valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. K přijetí rozhodnutí o schválení politiky odměňování valnou hromadou se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Neschválí-li valná hromada předloženou politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě ke schválení upravenou politiku odměňování.

Fond bez zbytečného odkladu po jejím schválení valnou hromadou bezplatně uveřejní schválenou politiku odměňování spolu s datem jejího schválení a údaji podle § 120b odst. 2 ZPKT na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího uplatňování.

Schválená politika odměňování je pravidelně přezkoumávána ze strany compliance officera z pohledu jejího souladu s aktuálním zněním právních předpisů. Výsledky přezkumu jsou předloženy k projednání statutárnímu a kontrolnímu orgánu Fondu, včetně případného návrhu nápravných opatření.

V případě, že statutární nebo kontrolní orgán Fondu nebo vnitřní auditor Fondu v rámci své přezkumné či kontrolní činnosti shledá, že tato politika odměňování není řádně dodržována nebo je v rozporu s právními předpisy, uloží přijetí nápravných opatření.

Střetu zájmů je předcházeno výše popsáním postupem při projednání, schválení a přezkumu politiky odměňování.

Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem orgánu se vychází ze schválené politiky odměňování. V případě, že vznikne rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou politikou odměňování, má schválená politika odměňování přednost a k ustanovením smlouvy o výkonu funkce, která jsou v rozporu se schválenou politikou odměňování, se nepřihlíží. Členům orgánů se vyplácí odměna pouze v souladu se schválenou politikou odměňování.

Představenstvo přijme taková opatření, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace bylo zamezeno konfliktům zájmů mezi zájmy Fondu na straně jedné a zájmy člena orgánu na straně druhé. Vznikne-li takový střet zájmů, je člen orgánu povinen bezodkladně informovat ten orgán, jehož je členem. K přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky

odměňování nebo její aktualizace mohou být přiřazeni externí poradci s tím, že musí být zajištěna jejich nezávislost.

S ohledem na svou velikost, organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností, nezřizuje Fond výbor pro odměňování.

Fond v souladu s § 121o odst. 1 ZPKT vyhotoví přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období Odměňovaným osobám, kterou předloží ke schválení valné hromadě. Bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady Fond bezplatně uveřejní zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu 10 let. Ve zprávě o odměňování Fond mj. uvede informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování a o odchýlení od politiky odměňování, včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se Fond odchýlil. Zpráva o odměňování je následně ověřena auditorem Fondu.

I) Procedurální pravidla pro dočasné odchýlení od politiky odměňování

Od této politiky odměňování se Fond může dočasně odchýlit, je-li odchýlení nezbytné z hlediska dlouhodobých zájmů i udržitelnosti Fondu nebo z hlediska zachování provozu jeho obchodního závodu. Od této politiky je možné se odchýlit při dodržení následujících pravidel:

1. účelem odchýlení se je podpora obchodní strategie Fondu, jeho dlouhodobých zájmů nebo udržitelnosti,
2. odchýlení respektuje zásady řádného a účinného řízení rizik Fondu, při dodržení nároků na efektivitu, kapitál, a likviditu,
3. odchýlení nepodněcuje k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu Fondu,
4. je zachován soulad s investičními cíli a strategií Fondu,
5. je zamezeno vzniku střetu zájmů v souvislosti s odměňováním,
6. v rámci zprávy o odměňování vypracované dle § 121o ZPKT dojde k vysvětlení důvodu odchýlení s uvedením konkrétních pravidel, od kterých došlo k odchýlení, vč. jeho případného zapracování do politiky odměňování.

Datum podpisu

.....
City Logistic Property Fund SICAV a.s.

Mgr. Martin Duch LL.M. et LL.M.

pověřený zmocněnec statutárního orgánu AVANT investiční
společnost, a.s.