

## Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	Českomoravský fond SICAV, a.s.
IČO	06409768
Sídlo	Slezská 2127/13 Praha 2 Vinohrady 120 00
Zápis v obchodním rejstříku	B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(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 01.07.2024, od 09:00 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. PROJEDNÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU VYDAT RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

Návrh usnesení	Valná hromada projednala oznámení ve smyslu § 54 a násl. ZOK učiněné členy kontrolního orgánu Společnosti, Mgr. Petrem Zapletalem a Ing. Pavlem Jíšou, a nezakazuje tímto vydání ručitelského prohlášení Společnosti na účet podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS za účelem zajištění dluhů společnosti CMF Devpro 3 s.r.o., IČO: 17604753, sídlem Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 90578 (dále jen „Devpro 3“), vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 230908186596 ve znění pozdějších dodatků. uzavřené mezi Fio banka, a.s., IČ 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 (dále jen „Banka“) a Devpro 3.
Odůvodnění	Vzhledem k tomu, že pánové Mgr. Zapletal a Ing. Jiša jsou jednateli společnosti CMF Devpro 3 s.r.o. IČO: 17604753, sídlem Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 90578, jejíž dluhy vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 230908186596 mají být zajištěny ručitelským prohlášením Společnosti a současně členy dozorčího orgánu Společnosti, valná hromada v souladu s ust. § 54 a násl. ZOK, zejména pak § 56 ZOK projedná vydání předmětného ručitelského prohlášení a toto může, není-li v zájmu Společnosti, zakázat.

Hlasování

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

IV. OSTATNÍ

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

V. 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 vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 24. 6. 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 08:45 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. § 462 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: [daniel.drinka@avantfunds.cz](mailto:daniel.drinka@avantfunds.cz).

### VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

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

---

Datum podpisu 14.06.2024

---

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva  
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r.

---

# Plná moc

Jméno	
Dat. nar.	
Bytem	

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma	<b>Českomoravský fond SICAV, a.s.</b>
IČO	<b>064 09 768</b>
Sídlo	<b>Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2</b>
Zápis v obchodním rejstříku	<b>Sp. zn. B 22818 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

Název	
IČO	
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 1. 7. 2024, od 09:00 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.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby k jednání za zmocnitele dle této plné moci.

---

Datum podpisu .....

---

.....  
*(úředně ověřený podpis)*

---

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá.

Zmocněnec tímto současně pověřuje svoji zaměstnankyni / svého zaměstnance, ....., k jednání v plném rozsahu shora uvedené plné moci.

---

Datum podpisu .....

---

.....

---