

**Statutární orgán
obchodní společnosti
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
IČO 24207543,
se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, Brno, PSČ: 628 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6691
(dále jen „Společnost“)**

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

na den 9. září 2021 od 10:00 hod.

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Brno, Příkop 8, 3. poschodí

I. Pořad jednání:

- 1. Zahájení řádné valné hromady**
- 2. Volba orgánů řádné valné hromady**

Vyjádření statutárního orgánu:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Schválení zřízení zástavního práva**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, dle ust. § 421 odst. (2) písm. m) Zákona o obchodních korporacích, zřízení zástavního právo smluvního a s ním souvisejících případných dalších věcně-právních omezení, ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350 (dále také jen „Banka“), k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti:

- v katastrálním území Ponava:
 - pozemek parc. č. 305/3, součástí pozemku je stavba: Ponava, č.p. 598
 - pozemek parc. č. 305/4
 - pozemek parc. č. 305/5
 - pozemek parc. č. 305/6
 - pozemek parc. č. 305/7, součástí pozemku je stavba: Ponava, č.p. 416
 - pozemek parc. č. 306/4
- v katastrálním území Žabovřesky:
 - pozemek parc. č. 2797/5
 - pozemek parc. č. 2798/12
 - pozemek parc. č. 2799/1
 - pozemek parc. č. 2800; součástí pozemku je stavba: Žabovřesky, č.p. 2581
 - pozemek parc. č. 2801/2

- pozemek parc. č. 2801/4
- pozemek parc. č. 2801/5
- pozemek parc. č. 2801/7
- stavba bez čp/č.ev., tech. Vyb., na pozemcích parc. č. 2798/3, 2798/4 a 2798/12
- v katastrálním území Štýřice:
 - pozemek parc. č. 1750/1
 - pozemek parc. č. 1751/1
 - pozemek parc. č. 1752
 - pozemek parc. č. 1753/4
 - pozemek parc. č. 1753/6
 - pozemek parc. č. 1754/1
 - pozemek parc. č. 1755/6
 - pozemek parc. č. 1755/10
 - pozemek parc. č. 1755/12
 - pozemek parc. č. 1758/1
 - pozemek parc. č. 1758/7
 - pozemek parc. č. 1759/3
 - pozemek parc. č. 1760/7
 - pozemek parc. č. 1760/8
 - pozemek parc. č. 1760/9
 - pozemek parc. č. 1760/10; součástí pozemku je stavba: Štýřice, č.p. 853
 - pozemek parc. č. 1760/13
 - pozemek parc. č. 1760/14
 - pozemek parc. č. 1760/15; součástí pozemku je stavba: Štýřice, č.p. 856
 - pozemek parc. č. 1760/16
 - pozemek parc. č. 1760/21
 - pozemek parc. č. 1760/22
 - pozemek parc. č. 1760/23
 - pozemek parc. č. 1760/24
 - pozemek parc. č. 1760/25
 - pozemek parc. č. 1760/26
 - pozemek parc. č. 1760/27
 - pozemek parc. č. 1761/5
 - pozemek parc. č. 1761/6
 - pozemek parc. č. 1762/1
 - pozemek parc. č. 1763/1
 - pozemek parc. č. 1763/3; součástí pozemku je stavba: Štýřice, č.p. 881

- *pozemek parc. č. 1763/4*
- *pozemek parc. č. 1763/17*
- *pozemek parc. č. 1763/19*
- *pozemek parc. č. 1763/22*
- *pozemek parc. č. 1763/25*
- *pozemek parc. č. 1763/26*
- *pozemek parc. č. 1763/28*
- *pozemek parc. č. 1763/29*
- *pozemek parc. č. 1763/31*
- *pozemek parc. č. 1763/32; součástí pozemku je stavba: Štýřice, č.p. 886*
- *pozemek parc. č. 1763/37*
- *pozemek parc. č. 1763/40*
- *pozemek parc. č. 1763/41*
- *pozemek parc. č. 1763/43*
- *pozemek parc. č. 1763/56*
- *pozemek parc. č. 1763/57*
- *pozemek parc. č. 1763/60*
- *pozemek parc. č. 1763/62*
- *pozemek parc. č. 1763/63*
- *pozemek parc. č. 1763/64*
- *pozemek parc. č. 1763/67*
- *pozemek parc. č. 1763/68*
- *pozemek parc. č. 1763/69*
- *pozemek parc. č. 1763/73*
- *pozemek parc. č. 1763/75*
- *pozemek parc. č. 1763/77*
- *pozemek parc. č. 1763/81*
- *pozemek parc. č. 1763/83*
- *pozemek parc. č. 1763/84*
- *pozemek parc. č. 1763/85*
- *pozemek parc. č. 1763/86*
- *pozemek parc. č. 1763/87*
- *pozemek parc. č. 1763/97*
- *pozemek parc. č. 1763/102*
- *pozemek parc. č. 1763/104*
- *pozemek parc. č. 1763/107*
- *pozemek parc. č. 1763/108*

- pozemek parc. č. 1772/5
 - pozemek parc. č. 1772/6
 - pozemek parc. č. 1772/7
 - pozemek parc. č. 2022/56
 - pozemek parc. č. 2022/57
 - pozemek parc. č. 2022/59
 - pozemek parc. č. 2022/62
 - pozemek parc. č. 2022/63
 - pozemek parc. č. 2022/64
 - pozemek parc. č. 2022/68
 - pozemek parc. č. 2022/69
 - pozemek parc. č. 2022/72
 - pozemek parc. č. 2022/74
 - pozemek parc. č. 2022/89
- v katastrálním území Líšeň:
- pozemek parc. č. 6354; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.e. 452
 - pozemek parc. č. 6355; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.e. 462
 - pozemek parc. č. 6356; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.e. 449
 - pozemek parc. č. 6357; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.e. 450
 - pozemek parc. č. 6359; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.e. 456
 - pozemek parc. č. 6362; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.e. 448
 - pozemek parc. č. 6617/1
 - pozemek parc. č. 6617/4
 - pozemek parc. č. 6617/5; součástí pozemku je stavba: Líšeň, č.p. 2678
 - pozemek parc. č. 6617/8

a to za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů Společnosti vůči Bance, a to:

- a)
- *dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2021008326 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 19. 7. 2021 do výše limitu 20 000 000 EUR a jejich příslušenství,*
 - *dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0347/18/00597 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 7. 3. 2018 do výše limitu 30 000 000 EUR a jejich příslušenství, („společně dále také jen Finanční dokumentace“),*
- b) *dluhů z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu jakékoliv Finanční dokumentace po uzavření Smlouvy (včetně jejich příslušenství), poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci,*
- c) *dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace,*
- d) *dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace,*

e) *dluhy uvedené pod písm. b) až d), které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne 7. 3. 2018 do dne 31. 12. 2038, se zajišťují do částky 50 000 000 EUR,*

a to na základě:

- *smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2021008329, a*

- *smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2021008523,*

které budou uzavřeny mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem.

Zdůvodnění:

Schválení zřízení zástavy podléhá s odkazem na ustanovení § 421 odst. 2) písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích schválení valné hromady. Zřízení zajištění je podmínkou pro čerpání úvěru. Společnost uzavřela úvěrovou smlouvu z důvodu zajištění financování realizovaných projektů.

4. Schválení řádné účetní závěrky za uplynulé účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného v této řádné účetní závěrce

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a současně seznámil přítomné s návrhem ponechat celý zisk ve výši 592 637 269,68 Kč vykázaný v této řádné účetní závěrce ve Společnosti pro její další rozvoj.

5. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnost Kreston Audit FIN, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Horova 1767/26, IČO: 42196949, oprávnění KA ČR č. 011.

6. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

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

7. Závěr

II. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Dokumentace k programu jednání je pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady. Účetní závěrka společnosti byla uveřejněna, v souladu s ust. § 456 odst. (7) Zákona o obchodních korporacích, na internetových stránkách Společnosti www.infond.cz/footer/pro-investory.html.

b. Rozhodný den

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k sedmému dni předcházejícímu den konání valné hromady, tj. ke dni 2. 9. 2021.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

III. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)

a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo 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 protinávry.
- ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcií náleží jeden hlas.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie:
Společnost emitovala celkem 1 000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 1 000 hlasů.
- ii. Investiční akcie:
Společnost emitovala celkem 1 000 ks investičních akcií TŘ A a 30 000 ks investičních akcií TŘ B. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak.

c. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. 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.

Hlasování se děje aklamací. 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.

d. Návrhy a protinávry, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady.

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.

e. Hlasování technickými prostředky

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští. Hlasování technickými prostředky bude umožněno, pokud bude možné dostatečně identifikovat akcionáře obrazem i zvukem. Doklad potvrzující oprávnění osoby zastupující akcionáře musí být Společnosti doručen nejméně 1 den před konáním valné hromady. Do listiny akcionářů se takto hlasující akcionář uvede jako přítomný s poznámkou, že bylo využito technických prostředků.

f. Sdělení o udělení plné moci

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: martin_kostal@infotel.cz.

g. Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše

v čl. II. písm. a) této pozvánky.

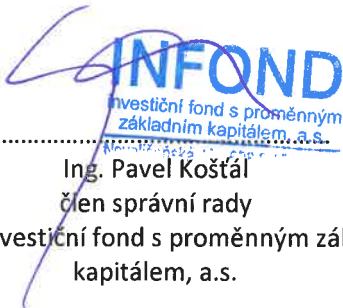
h. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta:
<https://www.infond.cz/footer/pro-investory.html>.

i. Údaje o výplatě zisku:

Valná hromada nebude rozhodovat o výplatě zisku.

V Brně dne 28. července 2021


INFOND
investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.

Ing. Pavel Košťál
člen správní rady
INFOND investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s.

INFOND
investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.
Novotná 12, 100 00 Praha 1