

**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 30. června 2022 od 10:00 hod.
řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle společnosti na adrese Brno,
Novolíšeňská 2678/18

I. Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady a volba orgánů valné hromady Společnosti

Vyjádření statutárního orgánu:

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

2. Schválení řádné účetní závěrky za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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. 2021 do 31. 12. 2021 a současně seznámil přítomné s návrhem ponechat celý zisk ve výši 684 086 163,30 Kč vykázaný v této řádné účetní závěrce ve Společnosti pro její další rozvoj.

3. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2022

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost Kreston Audit FIN, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Horova 1767/26, IČO: 42196949, oprávnění KA ČR č. 011.

4. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za účetní období 2021

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2021.

5. Projednání zprávy o vztazích a zprávy o odměňování a schválení politiky odměňování

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích a zprávu o odměňování. Dále navrhl, aby valná hromada schválila znění politiky odměňování.

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 23. 6. 2022.

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 protinavrhy.
- ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcii 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 akcii 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 protinávrhy, 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 místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místě 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 30. května 2022


INFOND
investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.
Novojišeňská 18, 602 00 Brno

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