POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

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

se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 24207543,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6691

(dále jen „**Společnost**")

Představenstvo Společnosti 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**" nebo „**ZOK**") za využití § 365 odst. 2, § 366 a § 367 ZOK, svolává valnou hromadu Společnosti

na den 1. 9. 2023 od 10:00 hod.,

která se bude konat v sídle Společnosti, tj. na adrese Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno

---

I. Pořad jednání

1) Zahájení valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Schválení pracovní smlouvy Ing. Jany Majnušové
4) Různé
5) Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 2) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu 3) – Schválení pracovní smlouvy Ing. Jany Majnušové

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje pracovní smlouvu na výkon činnosti Compliance, včetně odměny, s účinností od 1. 9. 2023 jako okamžiku vzniku pracovního poměru, pro Ing. Janu Majnušovou, datum narození 23.7.1965, bytem Bezručova 1288, 684 01 Slavkov u Brna, a to v rozsahu uvedeném v návrhu pracovní smlouvy přiložené k pozvánce na valnou hromadu společnosti.

Zdůvodnění:

K 31. 8. 2023 zanikl z důvodu výpovědi zaměstnance pracovní poměr pana Mgr. Petra Paryse, který byl ve společnosti pověřen výkonem činnosti „compliance".

Představenstvo Společnosti dne 9. 8. 2023 vzalo na vědomí zánik pracovního poměru Mgr. Petra Paryse (vč. ukončení výkonu činnosti „compliance") a rozhodlo, že s účinností od 1. 9. 2023 bude činnost „compliance" vykonávat Ing. Jana Majnušová, neboť má pro výkon uvedené odborné i pracovní předpoklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Jana Majnušová je současně předsedkyní dozorčí rady společnosti, musí být uvedená pracovní smlouva schválena v souladu s §61 odst. 1 ZOK.

V návaznosti na uvedené dozorčí rada společnosti vzala dne 9. 8. 2023 uvedenou informaci bez připomínek na vědomí, schválila uzavření pracovní smlouvy s Ing. Janou Majnušovou a doporučila valné hromadě pracovní smlouvu pro Ing. Janu Majnušovou schválit.

Protože je v zájmu společnosti zajistit schválení pracovní smlouvy pro výkon činnosti „compliance" pro J. Majnušovou k 1. 9. 2023, požádal Ing. Pavel Košťál jako kvalifikovaný akcionář dle §365 odst. 2 a násl. ZOK o svolání valné hromady společnosti ve zkrácené lhůtě a představenstvo společnosti svým rozhodnutím z 10. 8. 2023 této žádosti vyhovělo a svolalo valnou hromadu ve zkrácené lhůtě 21 dní na 1. 9. 2023.

Návrh pracovní smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

3) k bodu 4) - Různé

Vyjádření představenstva:

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

III. Informace pro akcionáře

1) LHŮTA PRO UVEŘEJNĚNÍ A ZASLÁNÍ POZVÁNKY NA VALNOU HROMADU

Vzhledem ke skutečnosti, že valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře ve smyslu §365 odst. 2 ZOK (viz příloha č. 2), zkracuje se dle poslední věty § 367 ZOK lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu na 21 dnů.

2) 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.infond.cz/pro-investory a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

3) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 22.2. platných stanov Společnosti dnem **rozhodným** pro účast na valné hromadě je **sedmý den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady**.

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.

4) REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:30 hodin.

5) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. 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 hlas.

Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady. Na program jednání valné hromady nejsou předloženy body, o kterých jsou oprávněni hlasovat také investoři vlastníci investiční akcie.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrh či protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu či protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady za podmínek a vel lhůtách dle ust. §§361-364 ZOK. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.infond.cz/pro-investory.

6) 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. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního 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.

7) NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či 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: pavel.kostal@infond.cz

8) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nepřipouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

Příloha č. 1: Návrh pracovní smlouvy Ing. Jany Majnušové

Příloha č. 2: Žádost kvalifikovaného akcionáře dle §365 odst. 2 ZOK

V Brně, dne 10. 8. 2023

.....

Ing. Pavel Košťál
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

POZVÁNKY

na valnou hromadu

obchodní společnosti

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

se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 24207543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6691 (dále jen „**Společnost**“)

konané dne 1. 9. 2023 od 10:00 hod., v sídle Společnosti, tj. Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno

---

Návrh pracovní smlouvy na výkon činnosti Compliance pro Ing. Janu Majnušovou

PRACOVNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
se sídlem: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 24207543
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6691
zastoupená Ing. Pavlem Košťálem, předsedou představenstva
(dále jen „**Zaměstnavatel**“)

a

Ing. Jana Majnušová
Datum narození: 23.7.1965
trvale bytem Bezručova 1288, 684 01 Slavkov u Brna
číslo bankovního účtu: 123-640970267/0100

A. Základní ustanovení

1.1. Na základě této pracovní smlouvy bude Zaměstnanec u Zaměstnavatele v pracovním poměru vykonávat činnost „Compliance”, jejíž obsah je vymezen ve vnitřních předpisech Zaměstnavatele a v obecně závazných právních předpisech.

1.2. Místem výkonu práce je Brno.

1.3. Zaměstnanec nastoupí do práce dne 1. 9. 2023. Tento den je dnem vzniku pracovního poměru.

1.4. Smluvní strany sjednávají pracovní poměr na dobu neurčitou.

1.5. Zaměstnavatel může Zaměstnance na dobu nezbytné potřeby vyslat na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanec se zavazuje vykonat pracovní cesty dle příkazů Zaměstnavatele.

B. Zkušební doba

1.1. Smluvní strany si nesjednávají zkušební dobu.

C. Mzda

1.1. Výše odměny za konanou práci je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 15.000,- Kč/měsíc.

1.2. Ze mzdy se Zaměstnavatel zavazuje provádět srážky dle příslušné právní úpravy, tedy především srážet zálohu na daň z příjmu fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění, a tyto srážky odvádět příslušným orgánům. Současně se Zaměstnavatel zavazuje, že na žádost Zaměstnance mu umožní nahlédnout do dokladů, prokazujících splnění této povinnosti.

1.3. Mzda se vyplácí Zaměstnanci na jím označený účet u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy, vždy nejpozději do patnáctého (15) dne kalendářního měsíce následujícího. Zaměstnanec souhlasí s převodem mzdy na tento účet vždy jedenkrát za měsíc, bez vyplácení záloh.

1.4. Při měsíčním vyúčtování mzdy je Zaměstnavatel povinen vydat Zaměstnanci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Zaměstnanec souhlasí s elektronickým předáváním tohoto dokladu.

D. Pracovní doba, dovolená

1.1. Pracovní doba Zaměstnance je 10 hodin týdně a jedná se o pružnou pracovní dobu.

1.2. V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby.

E. Povinnosti zaměstnance při výkonu práce

1.1. Zaměstnanec se zavazuje

(i) konat veškeré práce vztahující se k jím zastávané funkci odborně, svědomitě, podle svých schopností a znalostí;

(ii) při výkonu činnosti dle odstavce 1.1 postupovat v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Zaměstnavatele vztahujícími se k této činnosti;

(iii) plnit příkazy Zaměstnavatele a jím pověřených osob;

(iv) prohlubovat si potřebnou kvalifikaci pro výkon sjednané práce a na pokyn Zaměstnavatele se účastnit školení a podrobit se ověření jejich znalostí;

(v) zdržet se jednání, které by mohlo mít pro Zaměstnavatele nebo pro Zaměstnavatelem obhospodařované, a/nebo administrované investiční fondy škodlivé následky a předcházet škodám.

(vi) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.

(vii) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim Zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Zaměstnavatele.

(viii) informovat Zaměstnavatele o veškerých změnách v osobních údajích, k nimž dojde za trvání pracovního poměru, zejména změny v počtu vyživovaných osob, rozhodné údaje pro daňové přiznání a pro zdravotní a sociální pojištění, jakož i veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na výkon práce a na nároky a povinnosti z pracovního poměru vyplývající.

(ix) neinstalovat na svěřené prostředky výpočetní techniky žádný software bez předchozího písemného souhlasu Zaměstnavatele.

1.2. Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se činnosti Zaměstnavatele, o nichž se dozví za trvání svého pracovního poměru nebo v souvislosti s ním, a zachovávat obchodní tajemství

Zaměstnavatele. Zaměstnanec byl poučen, že obchodním tajemstvím Zaměstnavatele jsou zejména

(i) veškeré informace o klientech Zaměstnavatele;

(ii) veškeré nezveřejňované informace týkající se obhospodařování a/nebo administraci Zaměstnavatele;

(iii) informace týkající se investičních záměrů Zaměstnavatele při obhospodařování investičních fondů;

(iv) personální agenda Zaměstnavatele;

(v) veškeré důvěrné informace poskytnuté bankám a veřejnoprávním institucím.

1.3. Při ukončení pracovního poměru je Zaměstnanec povinen vrátit Zaměstnavateli veškeré svěřené obchodní doklady, jakož i další věci a hodnoty, které mu byly Zaměstnavatelem pro výkon jeho činnosti v rámci pracovněprávního vztahu k Zaměstnavateli svěřeny, a to na základě protokolu ve lhůtě 5 dní od ukončení pracovního poměru.

1.4. Zaměstnanec prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy byl řádně poučen o svých právech a povinnostech dle příslušných pracovněprávních předpisů a s pracovními a mzdovými podmínkami. Zaměstnanec také prohlašuje, že byl řádně seznámen se svými povinnostmi při výkonu činnosti dle odstavce 1.1, které pro výkon této činnosti vyplývají z vnitřního předpisu (Organizačního řádu) Zaměstnavatele, jakož i s dalšími vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

1.5. Zaměstnanec není oprávněn činit jakékoli právní jednání v zastoupení Zaměstnavatele (zejména podepisování dokumentů, používání razítka, uzavírání ústních a písemných dohod, dispozice s finančními prostředky), pokud k těmto nebyl Zaměstnavatelem písemně a výslovně pověřen s přesným vymezením rozsahu daného oprávnění.

F. Povinnosti zaměstnavatele

1.1. Zaměstnavatel se zavazuje přidělovat Zaměstnanci práci podle této smlouvy, platit mu za řádně vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné splnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené vnitřními předpisy Zaměstnavatele, touto pracovní smlouvou a obecně závaznými předpisy.

1.2. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit Zaměstnanci prohlubování kvalifikace potřebné pro výkon sjednané práce a zavazuje se zajišťovat Zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují kvalifikační předpoklady Zaměstnance a požadavky pro výkon sjednané práce.

G. Závěrečná ustanovení

1.1. Ostatní práva a povinnosti Zaměstnance a Zaměstnavatele, která nejsou touto smlouvou upravená, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalších předpisů.

1.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

1.3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit po vzájemné dohodě Smluvních stran písemnou formou.

1.4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož Zaměstnavatel a Zaměstnanec níže uvedeného dne, měsíce a roku připojují své podpisy.

V Brně, dne, 1. 9. 2023

……	……
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Ing. Pavel Košťál předseda představenstva	Ing. Jana Majnušová

PŘÍLOHA Č. 2

POZVÁNKY

na valnou hromadu

obchodní společnosti

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

se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 24207543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6691 (dále jen „**Společnost**“)

konané dne 1. 9. 2023 od 10:00 hod., v sídle Společnosti, tj. Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno

---

Žádost kvalifikovaného akcionáře dle §365 odst. 2 ZOK

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s
IČ: 242 07 543
Novolíšeňská 2678/18
Brno - Líšeň, 628 00 Brno

Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s (dále jen „Společnost")

Já Ing. Pavel Košťál, bytem Klobouček 713/61, 641 00 Brno jako kvalifikovaný akcionář Společnosti ve smyslu § 365 odst.2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (o obchodních korporacích), v platném znění, tímto žádám svolání valné hromady Společnosti ve lhůtě a za podmínek §367 ZOK. Důvodem je schválení pracovní smlouvy Ing. Jany Majnušové na výkon činnosti „comliance" od 1. 9. 2023, přičemž uvedená smlouva podléhá schválení valné hromady ve smyslu §61 odst. 1 ZOK.

S ohledem na výše uvedené žádám ve smyslu § 366 ZOK o svolání valné hromady s pořadem jednání:

I. Pořad jednání

1) Zahájení valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Schválení pracovní smlouvy Ing. Jany Majnušové
4) Různé
5) Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 2) – volba orgánů valné hromady

Odůvodnění bodu programu:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu 3) – Schválení pracovní smlouvy Ing. Jany Majnušové

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje pracovní smlouvu na výkon činnosti Compliance, včetně odměny, s účinností od 1. 9. 2023 jako okamžiku vzniku pracovního poměru, pro Ing. Janu Majnušovou, datum narození 23.7.1965, bytem Bezručova 1288, 684 01 Slavkov u Brna, a to v rozsahu uvedeném v návrhu pracovní smlouvy přiložené k pozvánce na valnou hromadu společnosti."

Odůvodnění bodu programu:

K 31. 8. 2023 zanikl z důvodu výpovědi zaměstnance pracovní poměr pana Mgr. Petra Paryse, který byl ve společnosti pověřen výkonem činnosti „compliance".

Představenstvo Společnosti dne 9. 8. 2023 vzalo na vědomí zánik pracovního poměru Mgr. Petra Paryse (vč. ukončení výkonu činnosti „compliance") a rozhodlo, že s účinností od 1. 9. 2023 bude činnost „compliance" vykonávat Ing. Jana Majnušová, neboť má pro výkon uvedené odborné i pracovní předpoklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Jana Majnušová je současně předsedkyní dozorčí rady společnosti, musí být uvedená pracovní smlouva schválena v souladu s §61 odst. 1 ZOK.

V návaznosti na uvedené dozorčí rada společnosti vzala dne 9. 8. 2023 uvedenou informaci bez připomínek na vědomí, schválila uzavření pracovní smlouvy s Ing. Janou Majnušovou a doporučila valné hromadě pracovní smlouvu pro Ing. Janu Majnušovou schválit.

Protože je v zájmu společnosti zajistit schválení pracovní smlouvy pro výkon činnosti „compliance" pro J. Majnušovou k 1. 9. 2023, žádám jako kvalifikovaný akcionář dle §365 odst. 2 a násl. ZOK o svolání valné hromady společnosti ve zkrácené lhůtě ve smyslu poslední věty § 367 ZOK.

Návrh pracovní smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této žádosti, uvedená bude přílohou pozvánky na valnou hromadu.

3) **k bodu 4) - Různé**

Odůvodnění bodu programu:

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

Příloha č. 1 – návrh pracovní smlouvy pro J. Majnušovou

V Brně dne 10. 8. 2023

_____

Ing. Pavel Košťál,
kvalifikovaný akcionář dle §365 odst. 2 ZOK

Převzal dne 10. 8. 2023

_____

Ing. Pavel Košťál, předseda představenstva