

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 18. 10. 2023 od 10:00 hod.,

kteřá se bude konat v sídle notářské kanceláře Mgr. Pavla Vavříčka na adrese Příkop 8, 604 31 Brno

I. Pořad jednání

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení převodu části jmění Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích)
- 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 převodu části jmění Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod části jmění Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m)

zákona o obchodních korporacích, a to 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o., IČO: 469 81 071, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, ve vlastnictví Společnosti, na společnost VINCI ENERGIES CZ, s.r.o., IČO: 271 93 101, se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, za podmínek specifikovaných ve Smlouvě o převodu 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích schválila převod části jmění Společnosti, v jehož důsledku dojde k podstatné změně skutečného předmětu podnikání a podstatné změně činnosti Společnosti, a ke kterému dojde v souvislosti s převodem 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o., IČO: 469 81 071, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno ve vlastnictví Společnosti („Transakce“).

Podmínky Transakce, jakož i samotný převod části jmění Společnosti, budou akcionářům Společnosti předneseny na valné hromadě Společnosti a akcionářům Společnosti bude umožněno nahlédnout do Smlouvy o prodeji a koupi podílů v InfoTel, spol. s r.o. a Locero, spol. s r.o. uzavřené dne 26.9.2023, na jejímž základě dojde k uzavření Smlouvy o převodu 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o. a realizaci Transakce.

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 a dále za předpokladu, že bude se změnou programu souhlasit kvalifikovaný akcionář, na jehož žádost je valná hromada svolána.

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: Žádost kvalifikovaného akcionáře dle §365 odst. 2 ZOK

V Brně, dne 27.9.2023



.....
Ing. Pavel Košťál
předseda představenstva

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 družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění, tímto žádám o svolání valné hromady Společnosti ve lhůtě a za podmínek §367 ZOK.. Důvodem je schválení převodu části jmění Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích)

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 převodu části jmění Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích)
- 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 převodu části jmění Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod části jmění Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m)

zákona o obchodních korporacích, a to 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o., IČO: 469 81 071, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, ve vlastnictví Společnosti, na společnost VINCI ENERGIES CZ, s.r.o., IČO: 271 93 101, se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, za podmínek specifikovaných ve Smlouvě o převodu 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r. o.”

Odůvodnění bodu programu:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích schválila převod části jmění Společnosti, v jehož důsledku dojde k podstatné změně skutečného předmětu podnikání a podstatné změně činnosti Společnosti, a ke kterému dojde v souvislosti s převodem 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o., IČO: 469 81 071, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno ve vlastnictví Společnosti („Transakce”).

Podmínky Transakce, jakož i samotný převod části jmění Společnosti, budou akcionářům Společnosti předneseny na valné hromadě Společnosti a akcionářům Společnosti bude umožněno nahlédnout do Smlouvy o prodeji a koupi podílů v InfoTel, spol. s r.o. a Locero, spol. s r.o. uzavřené dne 26.9.2023, na jejímž základě dojde k uzavření Smlouvy o převodu 100% podílu ve společnosti InfoTel, spol. s r.o. a realizaci Transakce.

3) k bodu 4) - Různé

Odůvodnění bodu programu:

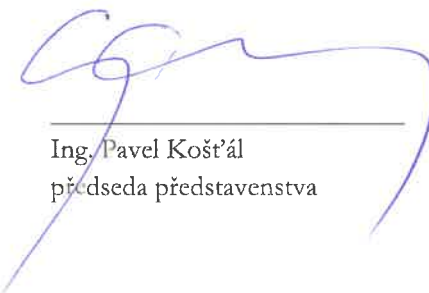
Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

V Brně dne 26. 9. 2023



Ing. Pavel Košťál,
kvalifikovaný akcionář dle §565 odst. 2 ZOK

Převzal dne 26. 9. 2023



Ing. Pavel Košťál
předseda představenstva