

Doplnění pořadu valné hromady

| | |
|-----------------------------|---|
| Obchodní firma | WF Group SICAV a.s. |
| IČO | 247 62 717 |
| Sídlo | Čsl. armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná |
| Zápis v obchodním rejstříku | B 4440 vedená u Krajského soudu v Ostravě |

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

dne 25. 6. 2024, od 9:00 hodin

v sídle Společnosti Lázně Darkov, a. s., Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná-Hranice

Dne 20. 6. 2024 byla Společnosti ze strany akcionáře paní Pavlína Filipi, nar. 13. 5. 1983, bytem Česká 4969, 760 05 Zlín (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

| | |
|----------------|--|
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada Společnosti s účinností od 1. 7. 2024 jmenuje RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/14, 140 00 Praha 4, do funkce člena výboru pro audit.</i> |
| Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |

SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

| | |
|----------------|---|
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada Společnosti schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9. 7. 1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</i> |
| Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Datum podpisu 20. 6. 2024

WF Group SICAV a.s.,
předseda představenstva společnosti
Ing. Pavlína Filipi **v. r.**
