

Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	Generalist Capital Management SICAV, a.s.
IČO	19194676
Sídlo	Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000
Zápis v obchodním rejstříku	B 28061 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 14.11.2024, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

A. Pořad jednání

(po zahájení valné hromady, tj. kontrole usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání)

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.</i>
Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

II. VÝZVA K POSKYTNUTÍ DOBROVOLNÉHO PŘÍPLATKU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada tímto vyzývá investiční akcionáře vlastníci Výkonnostní investiční akcie vydané k podfondu Generalist Capital Management SICAV, podfond Real Estate I (dále jen „Podfond“), aby poskytli dobrovolný příspěvek do fondového kapitálu Podfondu, konkrétně do fondového kapitálu Podfondu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie, a to ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých).</i>
Odůvodnění	Na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti Matěje Majerčáka, nar. 25.11.1977, bytem Slnecná 2288/8, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) statutární orgán Společnosti svolal tuto valnou hromadu, a to za účelem řešení zajištění likvidity Společnosti a Podfondu. Jako možné řešení zajištění likvidity Společnosti a Podfondu kvalifikovaný akcionář navrhuje zrušení třídy investičních akcií – Výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu, jejichž aktuální hodnota je nulová, a následný prodej Společnosti třetí osobě. Vzhledem k aktuální nulové hodnotě Výkonnostní investiční akcie však nelze provést zrušení této třídy prostřednictvím výkupu těchto akcií Společností na účet Podfondu v souladu se stanovami Společnosti a statutem Podfondu, neboť by akcionáři vlastníci Výkonnostní

	<p>investiční akcie nedostali za výkup žádné protiplnění. Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje, aby akcionáři vlastníci Výkonnostní investiční akcie poskytli dobrovolný příspěvek do fondového kapitálu Podfondu, konkrétně do fondového kapitálu Podfondu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie, čímž by došlo k navýšení hodnoty fondového kapitálu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie a následně by mohl být Společností proveden výkup všech Výkonnostních investičních akcií v souladu se stanovami Společnosti a statutem Podfondu.</p> <p>Poskytnutí dobrovolného příspětku by proběhlo na základě smlouvy uzavřené mezi Společností jednající na účet Podfondu a investičními akcionáři vlastníci Výkonnostní investiční akcie.</p> <p>Pokud nebude zvýšení fondového kapitálu Podfondu dosaženo prostřednictvím dobrovolného příspětku, navrhuje kvalifikovaný akcionář dle níže navrženého pořadu jednání, aby valná hromada Společnosti přijala nové znění stanov Společnosti, které valné hromadě následně umožní rozhodnout o uložení povinnosti poskytnout peněžítý příspětek vlastníkům Výkonnostních investičních akcií.</p> <p>Jako ultimátní způsob řešení situace poté navrhuje kvalifikovaný akcionář dle níže uvedeného pořadu jednání, aby valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o zrušení třídy Výkonnostních investičních akcií vydaných k Podfondu.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a Výkonnostní investiční akcií Podfondu.

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení	<i>Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.</i>
Odůvodnění	<p>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem je přílohou této pozvánky.</p> <p>Současné znění stanov Společnosti neumožňuje usnesením valné hromady akcionáři uložit povinnost poskytnout peněžítý příspětek. Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, které tuto možnost uložení povinnosti zavádí pro akcionáře vlastníci Výkonnostní investiční akcie, a to za účelem řešení zajištění likvidity Společnosti a Podfondu, jak je podrobně rozvedeno v odůvodnění bodu II. této pozvánky.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a Výkonnostní investiční akcií Podfondu.

IV. ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POVINNOSTI POSKYTNOUT PENĚŽITÝ PŘÍPLATEK AKCIONÁŘŮM VLASTNÍCÍM VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PODFONDU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada tímto rozhoduje o uložení povinnosti každému akcionáři vlastníci Výkonnostní investiční akcie poskytnout peněžítý příspětek do fondového kapitálu Podfondu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie, konkrétně do fondového kapitálu Podfondu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie, a to ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za každou Výkonnostní investiční akcií, kterou akcionář vlastní. Splatnost peněžitého příspětku je 15 dní od dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou.</i>
Odůvodnění	V případě přijetí rozhodnutí dle bodu III. této pozvánky, bude valná hromada Společnosti oprávněna v souladu aktuálním zněním stanov Společnosti rozhodnout o uložení povinnosti akcionáři vlastníci Výkonnostní investiční akcie poskytnout peněžítý příspětek do fondového kapitálu Podfondu. Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí za účelem řešení zajištění likvidity Společnosti a Podfondu, jak je podrobně rozvedeno v odůvodnění bodu II. této pozvánky.

Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a Výkonnostní investiční akcií Podfondu.
-----------	---

V. ROZHODNUTÍ, JEHOŽ DŮSLEDKEM JE ZMĚNA OBSAHU STANOV SPOLEČNOSTI, O ZRUŠENÍ TŘÍDY VÝKONNOSTNÍCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDANÝCH PODFONDU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada s okamžitou účinností přijímá rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov Společnosti tak, že se ruší třída Výkonnostních investičních akcií vydaných k Podfondu. Práva a povinnosti ze zrušených Výkonnostních investičních akcií v plném rozsahu tímto rozhodnutím zanikají.</i>
Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) a § 432 ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí za účelem řešení zajištění likvidity Společnosti a Podfondu, jak je podrobně rozvedeno v odůvodnění bodu II. této pozvánky.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, Výkonnostní investiční akcií a Prioritní investiční akcií EUR Podfondu.

VI. OSTATNÍ

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

VII. ZÁVĚR

B. Informace pro akcionáře

I. 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.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> návrh stanov Společnosti.

Pro akcionáře Společnosti jsou stanovy dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 07.11.2024

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.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

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 (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V. 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, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. 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.

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit 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: daniel.drinka@avantfunds.cz.

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

Datum podpisu **30.10.2024**

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r.

Plná moc

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma	Generalist Capital Management SICAV, a.s.
IČO	19194676
Bytem/Sídlo	Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000
Zápis v obchodním rejstříku	B 28061 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby:

- v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
 - datum a čas konání valné hromady: 14.11.2024 od 10:00 hodin
 - místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000
(dále jen „**Valná hromada**“)
- za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
- vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.

Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Datum podpisu

.....
.....
.....
.....
(úředně ověřený podpis)

Výše uvedené zmocnění přijímám.

Datum podpisu

.....
.....
.....
