

Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma	CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO	097 83 261
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25962 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), ve zn. pozd. předpisů (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 25. 09. 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. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 04. 2023 DO 31. 03. 2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.</i>
Odůvodnění	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

	<p>V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS ENERGY, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „**PODFOND I**“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01. 04. 2023 DO 31. 03. 2024 (DÁLE JEN „**ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I**“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.</i>
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období Podfondu I. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS GREEN, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „**PODFOND II**“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2023 DO 31.3.2024 (DÁLE JEN „**ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II**“)

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.</i>
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období Podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje,</p>

	<p>aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

V. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONU I A PODFONU II ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu I a Podfondu II za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</i>
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu I a Podfondu II, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VI. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I a Podfondu II, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu I a Podfondu II za příslušná účetní období.</i>
Odůvodnění	<p>Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu I a Podfondu II za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu I a Podfondu II za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 OK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 21.000 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.</i>
----------------	---

Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 21.000 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

VIII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I se ziskem ve výši 403.388.000 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</i>
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu I náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu I se ziskem ve výši 403.388.000 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IX. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II se ztrátou ve výši 9.604.960.000 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.</i>
Odůvodnění	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu II se ztrátou ve výši 9.604.960.000 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

X. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU I A PODFONDU II PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu I a Podfondu II pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).</i>
Odůvodnění	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.</p> <p>Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 2239 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu I a Podfondu II. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti a Podfondu I a Podfondu II za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

XI. OSTATNÍ

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

XII. 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 v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích
- Účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti
- Účetní závěrku Podfondu I za Účetní období Podfondu I
- Účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu I a Podfondu II.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty 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 vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 18. 09. 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 protinávrhu 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: lukas.chytil@avantfunds.cz.

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastníci 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 **10.9.2024**

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.

Zpráva kontrolního orgánu

Obchodní firma	CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO	097 83 261
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

I. PŘEZKUM ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2023 DO 31.3.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Kontrolní orgán Společnosti přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni obecně závaznými právními předpisy. Kontrolní orgán neshledal nedostatky v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky Společnosti za Účetní období Společnosti. Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti.

II. PŘEZKUM ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS ENERGY, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „PODFOND I“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2023 DO 31.3.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I“)

Kontrolní orgán Společnosti přezkoumal účetní závěrku Podfondu I za Účetní období Podfondu I, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni obecně závaznými právními předpisy. Kontrolní orgán neshledal nedostatky v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky Podfondu I za Účetní období Podfondu I. Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I za Účetní období Podfondu I.

III. PŘEZKUM ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS GREEN, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „PODFOND II“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2023 DO 31.3.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II“)

Kontrolní orgán Společnosti přezkoumal účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni obecně závaznými právními předpisy. Kontrolní orgán neshledal nedostatky v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky Podfondu II za Účetní období Podfondu II. Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II.

IV. SEZNÁMENÍ SE S VÝROČNÍ ZPRÁVOU SPOLEČNOSTI A PODFONDU I A PODFONDU II ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Kontrolní orgán Společnosti se seznámil s výroční zprávou Společnosti a Podfondu I a Podfondu II za příslušná účetní období ve smyslu § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a nemá vůči obsahu námitek.

Kontrolní orgán Společnosti přezkoumal zprávu o vztazích Společnosti za Účetní období Společnosti a konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.

V. VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Člen kontrolního orgánu, Mgr. Jan Úlehla, seznámí v souladu s § 449 ZOK, valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Kontrolní orgán Společnosti ve sledovaném období zejména:

- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu a uskutečňování hospodářské činnosti Společnosti, přičemž neshledal žádné závady ani rozpory činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti, které by bylo nutné řešit nebo oznámit valné hromadě;
- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;
- přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti, přičemž neshledal nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky Společnosti a shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy;

- přezkoumal účetní závěrky Podfondu I a Podfondu II za Účetní období Podfondu I a Podfondu II, přičemž neshledal nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky Podfondu I a Podfondu II a shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy;
- přezkoumal návrh na úhradu ztráty Společnosti za Účetní období Společnosti a k návrhu nemá námitek; a
- přezkoumal návrh na rozdělení zisku Podfondu I za Účetní období Podfondu I a k návrhu nemá námitek.
- přezkoumal návrh na úhradu ztráty Podfondu II za Účetní období Podfondu II a k návrhu nemá námitek.

VI. SEZNÁMENÍ SE S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Kontrolní orgán Společnosti se seznámil s návrhem statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za Účetní období Společnosti, přičemž k tomuto návrhu nemá námitek. Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě naložit s hospodářským výsledkem Společnosti dle návrhu předloženého statutárním orgánem Společnosti.

VII. SEZNÁMENÍ SE S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I

Kontrolní orgán Společnosti se seznámil s návrhem statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Podfondu I za Účetní období Podfondu I, přičemž k tomuto návrhu nemá námitek. Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě naložit s hospodářským výsledkem Podfondu I dle návrhu předloženého statutárním orgánem Společnosti.

VIII. SEZNÁMENÍ SE S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Kontrolní orgán Společnosti se seznámil s návrhem statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty Podfondu II za Účetní období Podfondu II, přičemž k tomuto návrhu nemá námitek. Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě naložit s hospodářským výsledkem Podfondu II dle návrhu předloženého statutárním orgánem Společnosti.

Datum podpisu

.....
Mgr. Jan Úlehla
člen kontrolního orgánu

PŘÍLOHY:

1. Návrh statutárního orgánu ze dne XXX

Návrh statutárního orgánu

Obchodní firma	CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO	097 83 261
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

Statutární orgán Společnosti, **AVANT investiční společnost, a.s.**, IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, zmocněným zástupcem, tímto činí následující návrh:

I. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI

Statutární orgán Společnosti rozhoduje o schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.4.2023 do 31.3.2024 (dále jen „**Účetní období Společnosti**“).

II. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS ENERGY, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „**PODFOND I**“)

Statutární orgán Společnosti rozhoduje o schválení účetní závěrky Podfondu I za účetní období od 1.4.2023 do 31.3.2024 (dále jen „**Účetní období Podfondu I**“).

III. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS GREEN, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „**PODFOND II**“)

Statutární orgán Společnosti rozhoduje o schválení účetní závěrky Podfondu II za účetní období od 1.4.2023 do 31.3.2024 (dále jen „**Účetní období Podfondu II**“).

IV. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU I A PODFONDU II

Statutární orgán Společnosti rozhoduje o schválení znění výroční zprávy Společnosti a Podfondu I a Podfondu II za příslušná účetní období.

V. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Statutární orgán Společnosti rozhoduje o schválení znění zprávy o vztazích za Účetní období Společnosti.

VI. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 21.000 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

VII. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I

Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I se ziskem ve výši 403.388.000 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.

VIII. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II se ztrátou ve výši 9.604.960.000 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.

IX. NÁVRH NA URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU I A PODFONDU II PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Statutární orgán navrhuje určit auditorem Společnosti a Podfondu I a Podfondu II pro aktuální účetní období společnost **PKF APOGEO Audit, s.r.o.**, IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.

Datum podpisu

.....

AVANT investiční společnost, a.s.
JUDr. Petr Krátký
zmocněný zástupce

Plná moc

Obchodní firma	
IČO	
Sídlo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Zastoupený	

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma	CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO	097 83 261
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

Jméno/Obchodní firma	
Dat. nar./IČO	
Bytem/Sídlo	

(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: **25. 9. 2024 od 10:00 hod,**
 - místo konání valné hromady: **v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4**
 - (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

.....
.....
