

Představenstvo obchodní společnosti  
**Inven Capital, SICAV, a.s.**  
se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4  
IČO: 020 59 533  
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 19323, vedenou u Městského soudu  
v Praze  
(dále jen „společnost“)

tímto svolává

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 26. října 2021 v 9 hodin v prostorách společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 1/425, 140 53, Praha 4, ZM Budapešť.

**A. POŘAD VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
3. Rozhodnutí o změně statutu podfondu Inven Capital – Podfond A.
4. Schválení změny vnitřního předpisu „*Pravidla odměňování určených pracovníků*“.
5. Určení (rozšíření) okruhu osob, ze kterých může představenstvo společnosti určit Určeného pracovníka.
6. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Petra Míkovce.
7. Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Ivo Němejce.
8. Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Viktora Miškovského.
9. Závěr

**B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 8.30 hod. do 9.00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u registrace předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné (této) valné hromadě nebo na více valných hromadách.

### **C. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry.

Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protináměrů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč a je rozvržen na 2.000 kusů kusových zakladatelských akcií na jméno vydaných jako cenné papíry. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo s tím, že s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Investiční akcie jsou vydány jako cenné papíry. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ust. § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je

vlastník investiční akcie oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 hlas.

**D. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

<b>K bodu 1 pořadu</b>	<b>(Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)</b>
------------------------	---

Návrh usnesení:	<i>Dle návrhu akcionářů</i>
Zdůvodnění:	Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžadují stanovy společnosti.
Hlasování:	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

<b>K bodu 2 pořadu</b>	<b>Rozhodnutí o změně stanov společnosti</b>
------------------------	--

Návrh usnesení:	<i>„Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že přijímá nové úplné znění stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě, a to s okamžitou účinností.“</i>
Zdůvodnění:	Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2022 by měl být vytvořen nový podfond, a to Inven Capital – Podfond C. Stanovy v tuto chvíli vytvoření nového podfondu neumožňují a je třeba je tedy v tomto směru upravit.
Hlasování:	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

<b>K bodu 3 pořadu</b>	<b>Rozhodnutí o schválení statutu Inven Capital – Podfond A</b>
------------------------	---

Návrh usnesení:	<i>„Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu podfondu Inven Capital – Podfond A ve znění předloženém představenstvem, a to s účinností ke dni vzniku podfondu Inven Capital – Podfond C.“</i>
Zdůvodnění:	V návaznosti na plánované vytvoření nového podfondu, a to Inven Capital – Podfond C, je třeba upravit i statut Inven Capital – Podfond A, a to zejména v části týkající se hrazení poplatku za správu. Podle čl. 9.2 písm. s) stanov

společnosti náleží rozhodnutí o schválení této změny do působnosti valné hromady.

Představenstvo navrhuje pro přehlednost schválení nového úplného znění statutu.

Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno v souladu s čl. 9.3 stanov společnosti pouze s investiční akcií A.

<b>K bodu 4 pořadu</b>	<b>Schválení změny vnitřního předpisu „Pravidla odměňování určených pracovníků“</b>
------------------------	---

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje nové úplné znění vnitřního předpisu „Pravidla odměňování určených pracovníků“, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, s účinností ke dni vzniku podfondu Inven Capital – Podfond C.“*

Zdůvodnění: V souvislosti s plánovaným vytvořením nového podfondu Inven Capital – Podfond C je třeba upravit některé vnitřní předpisy společnosti, mj. i vnitřní předpis „Pravidla odměňování určených pracovníků“. Podle čl. 9.2 písm. ee) stanov náleží rozhodování o změně tohoto vnitřního předpisu do působnosti valné hromady.

Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

<b>K bodu 5 pořadu</b>	<b>Určení (rozšíření) okruhu osob, ze kterých může představenstvo společnosti určit Určeného pracovníka</b>
------------------------	---

Návrh usnesení: *„Valná hromada určuje (rozšiřuje) okruh osob, ze kterých může představenstvo společnosti určit Určeného pracovníka v souladu s čl. 9.2 písm. gg) stanov následovně:*  
– *Martin Forstmeyer, nar. 13.1.1994, bydlištěm Unterm Pulsberg 24, 54294 Trier, Německo.*  
– *Klára Pavlíčková, nar. 4.8.1990, bydlištěm Emy Destinové 421, Jinočany, okr. Praha-Západ.*  
*Tímto usnesením není dotčen okruh osob Určených pracovníků na základě dřívějších usnesení valné hromady.“*

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení okruh osob, ze kterých může představenstvo určit Určeného pracovníka v souladu s čl. 9.2 písm. gg) stanov.

<b>K bodu 6 pořadu</b>	<b>Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Petra Míkovce</b>
------------------------	---

Návrhy usnesení: *„Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Petra Míkovce, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi společností a Ing. Petrem Míkovcem. Předmětem dodatku č. 4 je úprava výpočtu dovolené s ohledem na novelu zákoníku práce.

Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

<b>K bodu 7 pořadu</b>	<b>Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Ivo Němejce</b>
------------------------	--

Návrhy usnesení: *„Valná hromada schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Ivo Němejce, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi společností a Ing. Ivo Němejcem. Předmětem dodatku č. 11 je úprava výpočtu dovolené s ohledem na novelu zákoníku práce.

Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

<b>K bodu 8 pořadu</b>	<b>Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Viktora Miškovského</b>
------------------------	--

Návrhy usnesení: *„Valná hromada schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Viktora Miškovského, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi společností a Ing. Viktorem Miškovským. Předmětem dodatku č. 11 je úprava výpočtu dovolené s ohledem na novelu zákoníku práce.

Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou a materiály pro informaci akcionářům společnosti Inven Capital, SICAV, a.s.:

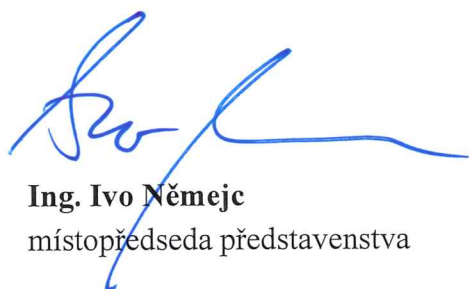
- návrh úplného nového znění stanov společnosti v českém znění (tj. text schvalovaný valnou hromadou) a jeho anglický překlad, pro lepší orientaci akcionářů též revizní verze návrhu úplného nového znění stanov v české a anglické verzi;
- návrh statutu podfond Inven Capital – Podfond A v českém znění;
- návrh úplného nového znění vnitřního předpisu „Pravidla odměňování určených pracovníků“;
- návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Petra Míkovce;

- návrh dodatku č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Ivo Němejce;
- návrh dodatku č. 11 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Viktora Miškovského.

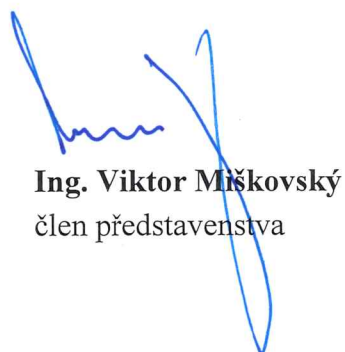
Poznámka: o valné hromadě (bodu 2 pořadu) bude pořizen notářský zápis.

V Praze dne 24. září 2021

Za společnost **Inven Capital, SICAV, a. s.**



**Ing. Ivo Němejce**  
místopředseda představenstva



**Ing. Viktor Miškovský**  
člen představenstva

Rozdělovník: ČEZ, a. s.  
ČEZ Teplárenská, a.s.  
European Investment Bank