

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

obchodní společnosti TREES & POTS SICAV a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín,
186 00 Praha 8, IČO: 10907637,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26381
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Fond**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“) a čl. 21 odst. 1 platných stanov Společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti

**na den 2. 12. 2024 od 09.00 hod.,
která se bude konat v sídle Společnosti, zasedací místnosti Klement**

I. Pořad jednání valné hromady

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Informace o zániku funkce člena představenstva
- 3) Informace o odstoupení od smlouvy o administraci
- 4) Různé
- 5) Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 1) – 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 2) – Informace o zániku funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva Společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558 ze dne 31.10.2024, přičemž v souladu s § 59 odst. 5 ZOK a čl. III. odst. 14 Smlouvy o výkonu funkce zanikla 30.11.2024.“

Zdůvodnění:

Člen statutárního orgánu odstoupil z funkce dne 31.10.2024 a informuje o tom valnou hromadu. Podle smlouvy o výkonu funkce končí funkce 1 měsíc od doručení oznámení dozorčí radě, nerozhodne-li valná hromada jinak.

3) k bodu 3) – Informace o odstoupení AMISTA investiční společnost, a.s. od Smlouvy o administraci

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí odstoupení AMISTA investiční společnost, a.s. od Smlouvy o administraci, která byla uzavřena dne 1.6.2021, a to s účinností ke dni zániku funkce AMISTA investiční společnost, a.s. ve funkci člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Člen statutárního orgánu odstoupil od Smlouvy o administraci a informuje o tom valnou hromadu.

4) K bodu 4 – různé

Vyjádření představenstva:

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

III. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti svolává valnou hromadu řádným způsobem uvedeným v článku 21 odst. 1 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti https://www.amista.cz/povinne-informace.html?o=accordion-1=404#trees_-_pots_sicav_a_s_ a současně zaslánou akcionářům na adresu jejich sídla/bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, které Společnosti sdělili. To vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady ve smyslu § 162 odst. 2 ZOK zákona č. 240/2013 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), povinen zasílat pozvánku na valnou hromadu.

1) ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Dokumenty k programu jednání jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici na místě a v den konání řádné valné hromady + jsou zaslány jako příloha této pozvánky/Jsou uveřejněny na stránkách https://www.amista.cz/povinne-informace.html?o=accordion-1=404#trees_-_pots_sicav_a_s_.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 19 odst. 2 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je třicátý 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.

3) REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 08:45 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 19 odst. 3 stanov Společnosti při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, neurčí-li stanovy Společnosti jinak.

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 ve lhůtách dle ustanovení §§ 361-364 ZOK.

5) 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 ověřena.

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.

6) NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán návrh či protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto návrhu či protinávrhu. 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: gabriela.weberova@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Mgr. Gabriele Weberové, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nepřipouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

8) PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – odstoupení člena představenstva AMISTA investiční společnost, a.s.

Příloha č. 2 – odstoupení od Smlouvy o administraci

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák
Pověřený zmocněnec

TREES & POTS SICAV a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín

k rukám dozorčí rady

zasláno

DOPORUČENĚ na adresy členů dozorčí rady

DATOVOU SCHRÁNKOU Společnosti

DOPORUČENĚ na adresu zakladatele Společnosti, Trees & Pots s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava – městská část Staré Město, Slovenská republika, k rukám pana Romana Chovance, jednatele

E-MAILEM na e-mailovou adresu JUDr. Zuzany Budské a Romana Daňa a Romana Chovance

E-MAILEM na e-mail Společnosti

OSOBNĚ AMISTA investiční společnost, a.s., člen představenstva, Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

Oznámení o odstoupení z funkce člena statutárního orgánu

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27437558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 10626 (dále jen "AMISTA") tímto oznamuji, že v souladu s ustanovením § 58 a 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen "ZOK" a platným zněním stanov Společnosti a smlouvy o výkonu funkce

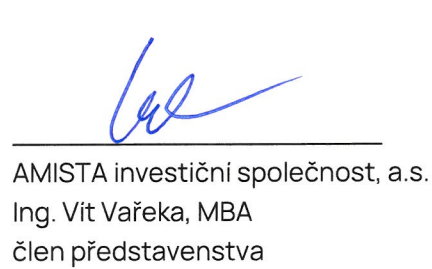
odstupuje z funkce člena statutárního orgánu

společnosti **TREES & POTS SICAV a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 10907637, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 26381 (dále jen "Fond nebo Společnost").

Funkce člena statutárního orgánu končí ve smyslu § 59 odst. 5 ZOK a článku III. odst. 14 Smlouvy o výkonu funkce uplynutím 1 měsíce od doručení dozorčí radě Společnosti, tj. ke dni 30.11.2024.

V Praze dne 31.10.2024


AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák
předseda představenstva


AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Vít Vařeka, MBA
člen představenstva

TREES & POTS SICAV a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín

DATOVOU SCHRÁNKOU na adresu Společnosti

V Praze dne 31.10.2024


Věc: **Oznámení o odstoupení od Smlouvy o administraci uzavřené dne 1.6.2021**

Smluvní strany uzavřely dne 1.6.2021 Smlouvu o administraci (dále jen Smlouva). Předmětem Smlouvy je povinnost provádění administrace Fondu ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZISIF") Administrátorem a povinnost Fondu poskytovat za toto plnění sjednanou úplatu. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Administrátor tímto ve smyslu § 2004 odst. 3 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") odstupuje od plnění vyplývajících ze Smlouvy, a to do budoucna, tj. s účinností ke dni, ke kterému zanikne společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558, funkce člena představenstva a obhospodařovatele Fondu. Smlouva zanikne s účinky *ex nunc*, takže práva a povinnosti z ní vyplývající zůstávají do okamžiku nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy v platnosti.

Důvodem odstoupení od Smlouvy je neplnění povinností ze strany Fondu vůči Administrátorovi, a to z důvodu přetrvávajícího prodlení s úplatou dle čl. V. Smlouvy, a to i přes opakované výzvy, které byly Fondu Administrátorem opakovaně předloženy.

V Praze dne 31.10.2024


AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák
Předseda představenstva


AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Vít Vařeka, MBA
člen představenstva