

**Statutární orgán  
obchodní společnosti  
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,  
IČO 248 23 244,  
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17017  
(dále jen „Společnost“)**

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

na den 30. března 2017 od 11.00 hod.  
valnou hromadu Společnosti, která se bude konat ve společné notářské kanceláři JUDr.  
Bohdana Hallady a Mgr. Františka Novotného, U Prašné brány 1078/1,  
110 00 Praha 1.

---

**I. Pořad jednání:**

- 1. Zahájení řádné valné hromady**
- 2. Volba orgánů řádné valné hromady.**

**Vyjádření statutárního orgánu:**

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Změna stanov Společnosti**

**Návrh usnesení:**

Stanovy Společnosti se mění následovně:

- a. Čl. 9.2 stanov Společnosti se mění tak, že se nahrazuje novým úplným zněním:

*„Investiční akcie se opisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách <http://www.amista.cz/povinne-informace/outulny>. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jen „investor“) a společností. Společnost je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.“*

**Zdůvodnění:**

Stanovy Společnosti povinně obsahují dle ustanovení § 156 odst. 1 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), postupy a podmínky pro vydávání a odkupování investičních akcií. Vydávání investičních akcií předchází jejich úpis na základě veřejné výzvy, kterou Společnost zveřejňuje na internetových stránkách k tomuto účelu určených uvedených ve stanovách Společnosti. Protože má Společnost v úmyslu změnit internetové stránky, na kterých veřejnou výzvu k úpisu zveřejňuje, je potřeba změnit též příslušné ustanovení stanov Společnosti.

- b. Čl. 16.4 stanov Společnosti se mění tak, že se nahrazuje novým úplným zněním:

*„Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou za dva roky, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována vždy nejpozději do 25. (dvacátého pátého) kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie.“*

**Zdůvodnění:**

Stanovy Společnosti povinně obsahují dle ustanovení § 156 odst. 1 písm. e) ZISIF způsob určování aktuální hodnoty investičních akcií a četnost takového určování. Konkrétní lhůta pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie se v souladu s § 193 odst. 1 ZISIF uvádí ve statutu Společnosti. Tato lhůta nesmí být podle § 193 odst. 2 písm. d) ZISIF delší než 2 roky, jde-li o investiční fond, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti.

V současné době přistupuje Společnost ke změně frekvence stanovení hodnoty fondového kapitálu a aktuální hodnoty investiční akcie ze čtvrtletní na pololetní. Důvodem této změny je optimalizace vynaložených nákladů a procesů Společnosti z důvodu, že investiční akcie Společnosti jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a Společnost má tudíž povinnost vykazovat dle IFRS.

Vzhledem k tomu, že lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie je ukotvena ve stanovách Společnosti, je třeba provést jejich aktualizaci. Změna stanov bude spočívat v zobecnění formulace týkající se stanovení frekvence aktuální hodnoty investiční akcie tak, že stanovy budou obsahovat nejdelší možnou zákonnou lhůtu s tím, že statut Společnosti může určovat lhůtu častější. Navrhovaná změna umožní flexibilněji reagovat na případné potřeby v úpravách frekvence stanovení aktuální hodnoty investičních akcií do budoucna.

- c. Čl. 24.2 stanov Společnosti se mění tak, že se nahrazuje novým úplným zněním:

*„Valnou hromadu svolává statutární ředitel písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti <http://www.24823244.firemnideska.cz/> a současně ji zašle nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích a v ustanovení § 120a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“*

**Zdůvodnění:**

Stanovy Společnosti obsahují internetové stránky Společnosti, na kterých Společnost v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, jako např. uveřejnění pozvánky na valnou hromadu dle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Protože Společnost má v úmyslu změnit internetové stránky, na kterých povinné informace uveřejňuje, je potřeba změnit příslušné ustanovení stanov Společnosti.

#### **4. Odvolání a volba členů správní rady**

**Návrh usnesení:**

- a. Valná hromada Společnosti odvolává z funkce členů správní rady Svatoslava Outulného, nar. 17. 10. 1948, bytem č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice, Olgu Outulnou, nar. 27. 2. 1953, bytem č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice, a Ing. Svatoslava Outulného, nar. 11. 11. 1973, bytem č.p. 117, 675 71 Ocmanice.

- b. Správní rada má jednoho člena.
- c. Do funkce člena správní rady Společnosti se volí Svatoslav Outulný, nar. 17. 10. 1948, bytem č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice.

**Zdůvodnění:**

Dle čl. 31.1 stanov Společnosti se správní rada skládá z minimálně jednoho a maximálně tří členů, volených valnou hromadou s tím, že o přesném počtu členů správní rady rozhodne valná hromada při jejich volbě. Rozhodne-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů správní rady, rozhodne vždy i o určitém počtu členů správní rady. Toto rozhodnutí se v souladu se zněním tohoto článku stanov nepovažuje za změnu stanov Společnosti a nemusí být pořízeno ve formě veřejné listiny.

**5. Ostatní**

**Vyjádření statutárního orgánu:**

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

**6. Závěr**

## II. Informace pro akcionáře

### a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Návrh změny stanov je pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

### b. Rozhodný den

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k sedmému dni předcházejícímu den konání valné hromady, tj. ke dni 23. března 2017.

### c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10.45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

## III. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)

### a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo investiční akcie Společnosti, má právo:
  - účastnit se valné hromady,
  - požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
  - uplatňovat návrhy a protinávry.
- ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcií náleží jeden hlas.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

### b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie:  
Společnost emitovala celkem 2367 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 2367 hlasů.
- ii. Investiční akcie:  
Společnost emitovala celkem 234 333 ks investičních akcií. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak.

### c. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. 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.

Hlasování se děje aklamací. 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.

### d. Návrhy a protinávry, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady.

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.

**e. Hlasování technickými prostředky**

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští. Hlasování technickými prostředky bude umožněno, pokud bude možné dostatečně identifikovat akcionáře obrazem i zvukem. Doklad potvrzující oprávnění osoby zastupující akcionáře musí být Společnosti doručen nejméně 1 den před konáním valné hromady. Do listiny akcionářů se takto hlasující akcionář uvede jako přítomný s poznámkou, že bylo využito technických prostředků.

**f. Sdělení o udělení plné moci**

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: [martin.hlava@amista.cz](mailto:martin.hlava@amista.cz).

**g. Údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT**

Údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

**h. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt**

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <http://www.24823244.firemnideska.cz>.

**i. Údaje o výplatě zisku:**

Valná hromada nebude rozhodovat o výplatě zisku.

V Praze dne 24. února 2017



.....  
Ing. Petr Janoušek  
pověřený zmocněnec  
AMISTA investiční společnost, a.s.,  
statutárního orgánu  
Outulný investiční fond s proměnným základním  
kapitálem, a.s.