

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

1 SPOLEČNOST

Identifikace Společnosti	
Název	RESIDENTO SICAV, a.s.
Sídlo	Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	076 69 429
Zápis v OR	Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8082

Dále jen jako „**Společnost**“.

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZOK**“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 05. 09. 2022, od 10:00 hodin

na adrese Na Florenci 2116/15 (Florentinum recepce A), 110 00 Praha 1

2 POŘAD JEDNÁNÍ

2.1 ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

2.2 VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2022-09-01
Návrh usnesení	Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Zdůvodnění usnesení	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Příloha	-
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

2.3 SCHVÁLENÍ ZMĚNY DISTRIBUČNÍHO MECHANISMU

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2022-09-02
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje změnu textace čl. 17.2 stanov Společnosti, a to následovně: 17.2 Principy pro stanovení Distribučního poměru: a) Cílem Společnosti je poskytnout investorům do PIA v rámci rozhodného období zvýhodněné postavení při výpočtu aktuální hodnoty akcií tak,

aby bylo dosaženo tohoto stavu:

- i. v případě růstu hodnoty portfolia Společnosti je veškerý výnos přednostně akumulován do růstu hodnoty PIA, a to až do výše odpovídající 8 % p.a.; teprve následně je výnos akumulován do růstu hodnoty VIA, a to taktéž až do výše odpovídající 8 % p.a.; zbylý nárůst hodnoty portfolia je rozdělen mezi investory do PIA a VIA v poměru (50 %) : (50 %);
 - ii. v případě poklesu hodnoty portfolia Společnosti nesou ztrátu přednostně investoři do VIA;
 - iii. růst hodnoty PIA bez ohledu na skutečnost, zda hodnota portfolia Společnosti vzrostla či poklesla, odpovídá výši alespoň 4 % p.a., přičemž nedosahuje-li růst hodnoty portfolia dostatečné výše, bude zhodnocení zajištěno na úkor investorů do VIA, jejichž hodnota poklesne.
- b) Základní pravidla pro distribuci Investičního fondového kapitálu k zajištění cílů dle písm. a) tohoto odstavce jsou definována takto:
- i. Při dosažení kladné Změny hodnoty portfolia bude taková částka v plné výši alokována na dílčí části fondového kapitálu připadající na jednotlivé investiční akcie následujícím způsobem:
 - a. částka Změny hodnoty portfolia do výše odpovídající 8 % p.a. z Investovaných zdrojů PIA bude alokována na FK PIA;
 - b. částka Změny hodnoty portfolia po odečtení částky dle bodu a. do výše odpovídající 8 % p.a. z Investovaných zdrojů VIA bude alokována na FK VIA;
 - c. částka Změny hodnoty portfolia po odečtení částek dle bodů a. a b. bude z 50 % alokována na FK PIA a ze 50 % alokována na FK VIA.
 - ii. Nedosahuje-li hodnota Změny hodnoty portfolia výše odpovídající 4 % p.a. z Investovaných zdrojů PIA (dále jen „Minimální zhodnocení PIA“), bude do FK PIA převedena část FK VIA ve výši odpovídající menší z následujících částek:
 - a. rozdíl mezi Minimálním zhodnocením PIA a částkou alokovanou na FK PIA dle bodu i.;
 - b. část Celkových investovaných zdrojů připadající na VIA.
 - iii. V případě, že bude Změna hodnoty portfolia v daném rozhodném období záporná, připadá tato ztráta přednostně na vrub FK VIA (po zohlednění redistribuce dle bodu ii.), a to až do dosažení nulové hodnoty FK VIA. Nelze-li zápornou Změnu hodnoty portfolia nadále alokovat na vrub FK VIA, připadá plná nebo zbývající částka Změny hodnoty portfolia na vrub FK PIA.

Výše popsané znění čl. 17.2. stanov Společnosti se přijímá na dobu určitou do dne 31.12.2024 včetně. Uplynutím tohoto dne se znění čl. 17.2 stanov Společnosti vrací ke znění platnému bezprostředně před přijetím rozhodnutí o této změně stanov. Práva a povinnosti vzniklé z přechodného znění stanov se návratem k původnímu znění nemění.

Zdůvodnění usnesení

Vzhledem k současné makroekonomické situaci navrhuje představenstvo Společnosti přijmout strategické rozhodnutí pro změnu distribučního mechanismu tak, aby došlo k dodatečnému zvýhodnění držitelů prioritních investičních akcií při redistribuci výnosu Společnosti mezi jednotlivé investiční třídy. V důsledku toho Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění čl. 17.2

	stanov Společnosti, které bude nově popisovat změnu mechanismu redistribuce fondového kapitálu mezi jednotlivé investiční třídy tak, že nově bude do části fondového kapitálu připadající na třídu prioritních investičních akcií garantována alokace výnosu Společnosti až do zhodnocení fondového kapitálu připadajícího na třídu prioritních investičních akcií o alespoň 4 % p.a. na úkor části fondového kapitálu připadající na výkonnostní investiční akcie a zároveň bude v případě růstu hodnoty portfolia Společnosti výnos přednostně akumulován do růstu hodnoty prioritních investičních akcií až do výše jejich zhodnocení o 8 % p.a. Až následně bude výnos Společnosti akumulován do růstu hodnoty výkonnostních investičních akcií až do výše jejich zhodnocení o 8 % p.a. Případný nadvýnos Společnosti bude následně rozdělen mezi prioritní a výkonnostní investiční akcie v poměru 50/50. Změna čl. 17.2 stanov Společnosti je z opatrnostních důvodů navrhována s dočasnou platností pro případ, že by došlo k disproportčnímu nárůstu části fondového kapitálu připadajícího na prioritní investiční akcie v poměru k části fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie a nově navrhovaný redistribuční mechanismus fondového kapitálu by nebyl v důsledku toho dlouhodobě udržitelný.
Příloha	-
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskými i investičními akciemi.

2.4 SCHVÁLENÍ SNÍŽENÍ KVÓRA PRO USNÁŠENÍ SCHOPNOST PŘI HLASOVÁNÍ DLE DRUHU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2022-09-03
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti schvaluje změnu textace čl. 32.2 stanov Společnosti, a to následovně:</p> <p>32.2 V případě valné hromady, kde jsou na pořad jednání zařazeny body, u nichž dočasně nabývají hlasovacího práva investiční akcie vydané Společností, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/1000 (jednu tisícinu) všech vydaných investičních akcií příslušné Třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (počítá se pro Třídu investičních akcií zvlášť).</p>
Zdůvodnění usnesení	Vzhledem ke zjištěné obtížnosti dosáhnout potřebného kvóra pro usnášení schopnost valné hromady v případě, kdy je hlasováno dle druhu investičních akcií, navrhuje představenstvo za účelem zefektivnění přijímání rozhodnutí na valné hromadě Společnosti snížení kvóra pro usnášení schopnost valné hromady při hlasování dle druhu investičních akcií na 0,1% držitelů každé třídy investičních akcií.
Příloha	-

2.5 OSTATNÍ

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

2.6 ZÁVĚR

3 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

3.1 ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách <https://www.winstor.cz/oznameni> a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. V souladu s ust. § 406 odst. 3 ZOK bude úplný návrh změny stanov akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti každý pracovní den až do dne konání valné hromady v době od 9 do 14 hodin.

3.2 ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 29. srpna 2022 (7. pracovní den před navrhovaným dnem 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.

3.3 REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a dni konání valné hromady v době od 9:30 hodin.

3.4 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 1 (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. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách <https://www.winstor.cz/oznameni> bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

3.5 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 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 představenstva nebo dozorčí rady 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.

3.6 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 představenstvo 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: info@winstor.cz

3.7 HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků se připouští.

V Praze dne 3. srpna 2022



Ing. Karolína Klapalová
Pověřený zmocněnec člena představenstva