

Pozvánka na valnou hromadu

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240
(dále jen „Společnost“)

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24795 jako 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) (dále jen
„ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti mimořádnou valnou hromadu, která
se bude konat

dne 30. 5. 2024 od 14 hod.

v sídle notářské kanceláře notářky JUDr. Markéty Menclerové, Na Florenci 2116/15, Florentinum,
budova A, 2. patro, 110 00 Praha 1 - Nové Město

A. Pořad jednání

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

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele.*

Odůvodnění: *Předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele volí s odkazem na § 422 ZOK valná hromada.*

Hlasování: *Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.*

3. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti s účinností k 1. 6. 2024 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.*

Odůvodnění: *Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.*

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“) předkládá nové úplné znění stanov Společnosti (dále jen „stanovy“), a to zejména z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti do statutu Společnosti, tak aby stanovy nebyly v kolizi se statutem Společnosti.

Nové navrhované znění stanov je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnuto, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.

4. Schválení nového znění statutu Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti:

- (i) bere návrh nového znění statutu Společnosti (dále jen „statut“) na vědomí,*
- (ii) nemá ke statutu žádné výhrady a souhlasí s jeho zněním,*
- (iii) schvaluje statut ve znění předloženém TILLER IS, a*
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání statutu, a to s účinností k 1. 6. 2024.*

Odůvodnění: Dle platného znění stanov Společnosti je tato změna statutu podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným obhospodařovateli. Návrh nového úplného znění statutu je přílohou této pozvánky.

TILLER IS předkládá nové znění statutu Společnosti, a to z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti.

Návrh nového znění statutu je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnut, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.

5. Schválení smlouvy o výkonu individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti

- (i) schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, a v tomto ohledu dále*
- (ii) schvaluje, že Smlouva o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací TILLER IS,*

- (iii) *schvaluje odměnu TILLER IS uvedenou v části 4 Smlouvy o výkonu funkce,*
- (iv) *schvaluje, že jakékoli budoucí změny této Smlouvy o výkonu funkce již nevyžadují další schválení ze strany valné hromady, ledaže půjde o změny týkající se odměny sjednané v části 4 Smlouvy o výkonu funkce či jiného peněžitého plnění ve prospěch TILLER IS, a*
- (v) *pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o výkonu funkce s výše uvedenými náležitostmi se spol. TILLER IS, a to s účinností od 1. 6. 2024.*

Odůvodnění: Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Schválení Smlouvy o výkonu funkce s TILLER IS ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou platnosti a účinnosti dané smlouvy.

Došlo k celkové revizi Smlouvy o výkonu funkce v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu.

Nové navrhované znění Smlouvy o výkonu funkce je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnuta, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.

6. Závěr

B. Informace pro akcionáře

1. 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 www.tillerfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost zveřejní na internetových stránkách www.tillerfunds.cz následující dokumenty:

- Nové znění statutu Společnosti
- Nové úplné znění stanov Společnosti

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání mimořádné valné hromady.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 23. 5. 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.

3. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 13:45 hodin.

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 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 www.tillerfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

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 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.

6. Návrhy a protinávry, záležitosti nezařazení 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: info@tillerfunds.cz.

7. 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.

V Praze dne 30. 4. 2024



TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva
Ing. Dušan Klimeš, MSc., zmocněný zástupce, v. r.

