

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

představenstvo obchodní společnosti

CREAM SICAV, a.s.,

IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15122
(dále také „Fond“)

svolává valnou hromadu,

**která se bude konat dne 15.12.2025 od 10:00 hod. na adrese Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín
(kancelář organizační složky Fondu)**

A. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna stanov Fondu
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Změna statutu
7. Závěr

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **8.12.2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník zakladatelských akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 8.12.2025) a dále pak právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře bez možnosti hlasování má osoba (vlastník investičních akcií), která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tj. k 8.12.2025) jako vlastník akcie.

C. Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, předkládá představenstvo společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání VH – Změna stanov Fondu

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov takto:

Článek 11, odst. 5 nově zní:

„Zakladatelské akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry.“

Článek 11, odst. 11 nově zní:

„Zakladatelské akcie jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Evidence těchto akcií nahrazuje seznam akcionářů.“

Článek 11, odst. 12, se ruší bez náhrady.

Článek 11, odst. 13, se ruší bez náhrady.

Článek 26, odst. 3, nově zní:

„Funkční období členů představenstva není časově omezeno. Člena představenstva lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného.“

Článek 26 se doplňuje o odstavec 7, který má následující znění:

„Dozorčí rada je povinna nejméně jednou za pět (5) let trvání funkce každého člena představenstva přezkoumat, zda tento člen nadále splňuje veškeré regulační požadavky, odborné předpoklady a další kritéria nezbytná pro výkon funkce v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. Lhůta pěti let se počítá od jeho jmenování, resp. od posledního provedeného přezkoumání. V případě, že na základě provedeného přezkoumání nebo z jiného důvodu vzniknou závažné pochybnosti o tom, zda dotčený člen představenstva nadále splňuje požadavky a předpoklady pro řádný výkon funkce, je dozorčí rada oprávněna svolat valnou hromadu k projednání této záležitosti a přijetí nezbytných opatření, včetně případného odvolání takového člena představenstva, neboť se jedná o případ, kdy tak vyžadují zájmy Společnosti“

Článek 32, odst. 2, nově zní:

„Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady není časově omezeno. Člena dozorčí rady lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu podoby zakladatelských akcií z listinných na zaknihované. Vzhledem ke skutečnosti, že podobu akcií emitovaných Fondem upravují stanovy, je zapotřebí provést změny v těch ustanovení stanov v článku 11, které se podoby zakladatelských akcií týkají nebo z dosavadní podoby zakladatelských akcií vycházejí.

Představenstvo současně navrhuje upravit dobu funkčního období členů představenstva i dozorčí rady z pěti let na časově neomezené období. Časově neomezené funkční období je právně přípustné, odpadne tím konání valných hromad, jejichž předmětem byla volba nových členů uvedených orgánů namísto těch, kterým funkční období končí. Možnost odvolat člena představenstva či dozorčí rady zůstává zachována. U členů představenstva se současně navrhuje, aby každých pět let trvání výkonu funkce, proběhl přezkum, zda nadále splňují předpoklady pro tuto funkci a v případě zjištěných nedostatků svolat valnou hromadu s návrhem na přijetí patřičných opatření. Povinností provádět přezkum způsobilosti členů představenstva k výkonu funkce a oprávnění ke svolání valné hromady k nápravě zjištěných závad v tomto ohledu má dozorčí rada; oprávnění dozorčí rady ke svolání valné hromady vychází z § 404 ZOK.

K bodu 4 pořadu jednání VH – odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

„JUDr. Petr Svatoš, dat. nar. 20.1.1962, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Mgr. Roman Švec, dat. nar. 10.1.1969, bytem Za Dvorem 89, Štípa, 763 14 Zlín a Ing. Martin Jarolím, MBA, dat. nar. 13.1.1969, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín, se odvolávají z funkcí členů představenstva, a to s okamžitou účinností.“

„JUDr. Petr Svatoš, dat. nar. 20.1.1962, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Mgr. Roman Švec, dat. nar. 10.1.1969, bytem Za Dvorem 89, Štípa, 763 14 Zlín a Ing. Martin Jarolím, MBA, dat. nar. 13.1.1969, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, 760 01 Zlín, se s okamžitou účinností volí za členy představenstva.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se převolba členů představenstva tak, aby došlo ke sjednocení počátku funkčního období u osob, které nyní i funkcí členů představenstva zastávají, a které mají být zvoleny opětovně.

K bodu 5 pořadu jednání VH – odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Petr Tankó, dat. nar. 7.2.1973, bytem Kolejní 429/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Mgr. Michal Švec, dat. nar. 30.6.1995, Podlesí I 7144, 760 05 Zlín a Ing. Blanka Jarolímová, dat. nar. 19.11.1971, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, Zlín, se odvolávají z funkcí členů dozorčí rady, a to s okamžitou účinností.“

„Petr Tankó, dat. nar. 7.2.1973, bytem Kolejní 429/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Mgr. Michal Švec, dat. nar. 30.6.1995, Podlesí I 7144, 760 05 Zlín a Ing. Blanka Jarolímová, dat. nar. 19.11.1971, bytem Fabiánka III 582, Kudlov, Zlín se s okamžitou účinností volí za členy dozorčí rady.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se převolba členů dozorčí rady tak, aby došlo ke sjednocení počátku funkčního období u osob, které nyní i funkcí členů dozorčí rady zastávají, a které mají být zvoleny opětovně.

K bodu 6 pořadu jednání VH – změna statutu

Návrh usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. schvaluje následující změnu statutu:

V článku 13 bod 1.2. se znění druhé věty nahrazuje novým zněním takto:

Zakladatelské akcie mají podobu zaknihovaných akcií a jsou akciemi na jméno.“

Statut je vnitřním předpisem, který s odkazem na článek 37 odst. 2 stanov společnosti schvaluje valná hromada společnosti. V návaznosti na rozhodnutí o změně podoby zakladatelských akcií z listinných na zaknihované, je zapotřebí upravit též ta ustanovení statutu tak, aby údaje o zakladatelských akciích odpovídaly změněné podobě.

D. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 09:30 hod. do 10:00 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 prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba.

Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.creamfond.cz v elektronické podobě.

E. 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 protinávrhy. 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, protinávrhů 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.

i) Počet akcií a hlasovací práva

Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 4.000.000,- Kč a je rozvržen na 4 000 000 ks kusových zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo s tím, že s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

V oběhu je současně 3 895 719 ks (z původních 4 000 000 ks) investičních akcií Fondu, které nemají jmenovitou hodnotu, jsou kusovými akciemi a představují stejné podíly na investičním jmění společnosti. Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, pokud obecně závazné předpisy hlasovací právo těmto akciím nepřiznávají, zejména v případě hlasování dle druhu akcií ve smyslu § 162 odst. 2. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

ii) Účast na valné hromadě

Každý akcionář, tedy vlastník zakladatelské i investiční akcie, je oprávněn zúčastnit se valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva osobně (právnícká osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce. Listinu přítomných podepisuje zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorcí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, tak jak vyplývají z pozvánky na valnou hromadu. V takovém případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti alespoň 5 (slovy: pět) dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo ohledně těchto návrhů a protinávrhů dále postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří vlastní v součtu alespoň 5 % ze všech vydaných zakladatelských akcií, nebo kteří vlastní investiční akcie, jejichž počet kusů dosáhne alespoň minimální výši stanovenou v § 365 zákona o obchodních korporacích, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že byla žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na příslušnou valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na ní. Není-li to možné, je možné projednat určenou záležitost na valné hromadě, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

v) Způsob přijímání sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře (elektronickým prostředkem)

Akcionáři mohou oznamovat udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na e-mailové adrese info@creamfond.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že oznámení neumožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu, je společnost oprávněna, nikoliv však povinná, požadovat od oznamovatele dodatečné informace k odstranění nejasností. Oznámení o udělení plné moci musí obsahovat identifikační údaje zmocnitele, identifikační údaje zmocněnce, informaci, zda je plná moc udělena pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo na víc valných hromadách v určitém období, informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc a datum udělení plné moci. V případě oznámení o odvolání plné moci se postupuje obdobně.

vi) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 14.11.2025 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do nového znění stanov, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,

- získat na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Povinně zveřejňované informace“ v části týkající se příslušné valné hromady v elektronické podobě: formulář plné moci, dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na mimořádnou valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Povinně zveřejňované informace“ v části týkající se příslušné valné hromady.

V Praze dne 14.11.2025

za představenstvo CREAM SICAV, a.s.



JUDr. Petr Svatoš
předseda představenstva



Mgr. Roman Švec,
člen představenstva