

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

## 1 SPOLEČNOST

Identifikace Společnosti	
Název	ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.
Sídlo	náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO	080 31 444
Zápis v OR	Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24315

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 19. 03. 2024, od 10:00 hodin**

**v sídle společnosti ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s., na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5**

## 2 POŘAD JEDNÁNÍ

### 2.1 ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

### 2.2 VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-01
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 ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.10.2022 DO 30.9.2023

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-02
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023 (dále jen „ <b>Účetní období</b> “) ve znění, které je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Zdůvodnění usnesení	<p>Představenstvo je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.</p> <p>Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.</p> <p>Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnilo akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>
Příloha	<p>Účetní závěrka Společnosti za Účetní období je po předchozí domluvě na tel. č. 226 808 901 nebo e-mailem na <a href="mailto:info@arete.eu">info@arete.eu</a> k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00.</p>
Hlasování	<p>V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.</p>

## 2.4 PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-03
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</p>
Zdůvodnění usnesení	<p>Představenstvo je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.</p>

	Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Příloha	Výroční zpráva Společnosti za Účetní období je po předchozí domluvě na tel. č. 226 808 901 nebo e-mailem na <a href="mailto:info@arete.eu">info@arete.eu</a> k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00.
Hlasování	O tomto bodu programu se nehlasuje.

## 2.5 SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-04
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti se seznámila s činností dozorčí rady.
Zdůvodnění usnesení	Dozorčí rada v souladu s § 449 ZOK seznamuje zakladatelské akcionáře s výsledky své činnosti
Příloha	Zápis z jednání dozorčí rady s informací o činnosti dozorčí rady je po předchozí domluvě na tel. č. 226 808 901 nebo e-mailem na <a href="mailto:info@arete.eu">info@arete.eu</a> k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00.
Hlasování	O tomto bodu programu se nehlasuje.

## 2.6 ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-05
Návrh usnesení	Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
Zdůvodnění usnesení	Představenstvo je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.  Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.
Příloha	-
Hlasování	O tomto bodu programu se nehlasuje.

## 2.7 ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-06
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ztrátou ve výši 109.394.334,22 Kč na účet nerozděleného hospodářského výsledku minulých let Společnosti z její investiční činnosti.
Zdůvodnění usnesení	<p>Představenstvo je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 109.394.334,22 Kč převést na účet nerozděleného hospodářského výsledku minulých let Společnosti z její investiční činnosti.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen dozorcí radou Společnosti.</p> <p>Navrhuje se, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>
Příloha	-
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

## 2.8 ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2024-03-07
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období od 1.10.2023 do 30.9.2024 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 (dále jen „ <b>Auditorská společnost</b> “).
Zdůvodnění usnesení	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanov Společnosti určuje valná hromada.</p> <p>Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 071 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.</p>
Příloha	-

## 2.9 OSTATNÍ

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

## 2.10 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.

### 3.2 ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 8. března 2024 (sedm pracovních dní 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 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 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: [reporting@arete.eu](mailto:reporting@arete.eu)

### 3.7 HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

V Praze dne 16. února 2024



---

Ing. Rostislav Plíva, Ph.D.  
Pověřený zmocněnec člena představenstva