

Statutární ředitel obchodní společnosti

Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
sídlem Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 05494745,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 21944,
(dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 31. prosince 2021 v 11:00 hodin v kancelářích společnosti QI investiční společnost, a.s., na adrese Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba a odvolání členů správní rady.
3. Závěr.

Navrhovaná usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

2. *Valná hromada schválila odvolání stávajících členů správní doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., dat. nar. 31. října 1960, U Gabrielky 569, Nebušice, 164 00 Praha 6, Aleše Jandejseka, dat. nar. 16. března 1975, Na Cikorce 1860/33, Modřany, 143 00 Praha 4, Jana Kříže, dat. nar. 29. ledna 1983, Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, a to k 31. 12. 2020, a to k 31. 12. 2020; a volbu nového člena správní rady pana ŠTĚPÁNA PÍRKA, dat. nar. 21. května 1975, Větrná 1837, 252 28 Černošice, a to k 1. 1. 2021*

Důvodem těchto změn je nová legislativa účinná od 1. 1. 2021, podle které nebude možné zastupovat právnickou osobu ve statutárním orgánu více osobami a dle které zároveň dochází k odstranění funkce statutárního ředitele.

Jediným orgánem společnosti bude pouze správní rada tvořená jedním členem. Stávající členové správní rady nemají souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucích osob, a proto je nutné nahradit je osobou, které tímto souhlasem disponuje.

S ohledem na účinnost novely zákona č. 90/2012 Sb. a s ní spojený zánik orgánu „statutárního ředitele“ od 1. 1. 2021, navrhuje účinnost této změny k 1. 1. 2021.

Statutární ředitel společnosti upozorňuje, že právo účasti na valné hromadě mají všichni akcionáři společnosti, včetně akcionářů, kteří vlastní investiční akcie podfondů vytvořených společností.

Statutární ředitel společnosti dále upozorňuje, že akcionáři společnosti, kteří vlastní investiční akcie podfondů vytvořených společností, mají hlasovací právo pouze v případech uvedených v článku 9. odst. 9.2. stanov společnosti, přičemž hlasování navrhané ve výše uvedeném bodu pořadu jednání valné hromady není případem uvedeným v článku 9. odst. 9.2. stanov společnosti. Z tohoto důvodu budou mít hlasovací právo k výše uvedeným bodům pořadu jednání valné hromady pouze akcionáři společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie.

V Praze dne 30. listopadu 2020



.....
Štěpán Pírko

osoba zastupující statutárního ředitele společnosti