

Pozvánka na zasedání valné hromady

Statutární ředitel společnosti

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 24799751, se sídlem Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16888
(dále také „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

která se bude konat dne 24. 7. 2017 v 13,00 hodin
v sídle notáře JUDr. Ph.D. Františka Boučka,
na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28

Navržený pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. Odstoupení členů správní rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada vezme na vědomí odstoupení členů správní rady, a to:

- Jaroslav Havlíček, nar. 20. ledna 1962, bydliště: Urbánkova 3371/69, Modřany, 143 00 Praha 4
 - Monika Fuková, nar. 26. prosince 1974, bydliště: č.p. 159, 251 01 Březí
4. Schválení projektu rozdělení společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO 01739697, se sídlem Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210983, odštěpením sloučením do společnosti Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada schválí projekt rozdělení společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO 01739697, se sídlem Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210983, ve formě odštěpení části jmění do nástupnické společnosti Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 24799751, se sídlem Křížíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16888, vyhotovený dne 19. 6. 2017.

5. Schválení konečné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schválí konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016.

6. Schválení zahajovací rozvahy společnosti sestavené ke dni 1. 1. 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schválí zahajovací rozvahu společnosti sestavenou ke dni 1. 1. 2017.

7. Rozhodnutí o snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

- a) Zapisovaný základní kapitál Nástupnické společnosti se ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku snižuje z částky ve výši 34,086.000,- Kč (slovy: třicet čtyři miliónů osmdesát šest tisíc korun českých) o částku 34,051.914,- Kč (slovy: třicet čtyři miliónů padesát jeden tisíc devět set čtrnáct korun českých) na výslednou částku 34.086,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíce osmdesát šest korun českých).
- b) Důvodem snížení zapisovaného základního kapitálu Nástupnické společnosti je převod části zapisovaného základního kapitálu do investiční části fondového kapitálu, a to do kapitálových fondů pro vydávání investičních akcií. Ke snížení zapisovaného základního kapitálu Nástupnické společnosti dojde snížením účetní hodnoty všech zakladatelských akcií na 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
- c) Vzhledem k důvodům snížení zapisovaného základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a bude celá účetně převedena v rámci fondového kapitálu, jak je uvedeno v písmenu b) výše.
- d) Snížení zapisovaného základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví Nástupnické společnosti dle schválené zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti.
- e) Akcionáři Nástupnické společnosti obdrží za částku, o níž se snižuje účetní hodnota dosavadních zakladatelských akcií Nástupnické společnosti investiční kusové akcie na jméno v zaknihované podobě, emitované Nástupnickou společností. Počet investičních akcií vydaných akcionářům Nástupnické společnosti bude odpovídat podílu:
- částky snížení dosavadního zapisovaného základního kapitálu Nástupnické společnosti
 - aktuální hodnoty investiční akcie platné pro den, v němž došlo k zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
- Tento počet bude zaokrouhlen na celá čísla směrem dolů.

8. Závěr

Poučení o obecných právech akcionářů:

1. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17. 7. 2017 (čl. 22.2 stanov). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba zapsaná jako akcionář společnosti v seznamu akcionářů společnosti nebo v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Vzor plné moci k zastoupení na valné hromadě nalezne akcionář v seznamu dokumentů na <https://safetyinvest.cz/investicni-fond/safety-real-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a-s/>.
4. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat.
5. Akcionáři přítomní na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných akcionářů.
6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního ředitele nebo správní 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.
7. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 51 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře (čl. 24.3 stanov), statutární ředitel, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady a před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, uveřejní statutární ředitel doplnění pořadu jednání valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.
9. Společnost vydala 34.086 kusů zakladatelských listinných akcií bez jmenovité hodnoty a 43.656 kusů zaknihovaných investičních akcií, bez jmenovité hodnoty, přijatých na regulovaném trhu BCPP, a.s., ISIN CZ0008041514. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s jednou zakladatelskou akcií je spojen 1 hlas. Je-li s investiční akcií společnosti v případech stanovených stanovami společnosti a zákonem spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné investiční akcií 1 hlas.
10. Odkaz na internetové stránky emitenta: <https://safetyinvest.cz/investicni-fond/safety-real-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a-s/>.

Poučení o právech akcionářů v souvislosti s pořadem jednání valné hromady:

1. Přeměna společnosti musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Jelikož společnost vydává zakladatelské a investiční akcie, vyžaduje se ke schválení přeměny společnosti i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
2. O rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně bude pořízen notářský zápis, jehož přílohou bude schválený projekt přeměny.
3. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není na této valné hromadě statutárním ředitelem umožněno.

4. V důsledku přeměny se nebude měnit počet, podoba, druh a forma zakladatelských akcií společnosti, ani práva s nimi spojená.
5. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři již obdrželi konečnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016, neobsahuje pozvánka vybrané údaje z této účetní závěrky.
6. V sídle společnosti budou nejméně jeden měsíc před datem konání této valné hromady uloženy dokumenty uvedené v § 299 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
7. Akcionáři společnosti jsou oprávněni v lhůtě od uložení shora uvedených dokumentů v sídle společnosti do těchto dokumentů nahlédnout.
8. Akcionář má právo na požádání obdržet bez zbytečného odkladu, pouze za úhradu nákladů, opis nebo výtah z písemností uvedených v § 299 odst. 1 písm. a) až f) zákona o přeměnách, pokud se vyžadují.
9. Písemnosti uvedené výše v tomto poučení budou volně přístupné k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady.

V Praze, dne 23. 6. 2017

za **Safety Real, investiční fond**
s proměnným základním kapitálem, a.s.



S I F
SAFETY INVEST FUNDS
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A. S.
Revoluční 3, 110 00 Praha 1
IČ: 284 95 349 -1-

Ing. Jiří Brada, pověřený zmocněnec statutárního ředitele
Safety invest funds, investiční společnost, a.s.