

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 18. 03. 2025, 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	2025-03-01
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 1.10.2023 DO 30.9.2024

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2025-03-02
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.10.2023 do 30.9.2024 (dále jen „ Účetní období “) 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 info@arete.eu 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	2025-03-03
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 info@arete.eu 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	2025-03-04
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 info@arete.eu 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	2025-03-05
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 ZJEDNOUČETNÍ OBDOBÍ

Rozhodnutí	
Pořadové číslo usnesení	2025-03-06
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ztrátou ve výši 11.770.641,94 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 11.770.641,94 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	2025-03-07
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období od 1.10.2024 do 30.9.2025 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 (dále jen „ Auditorská společnost “).
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 7. března 2025 (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

3.7 HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

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

V Praze dne 13. února 2025



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