

Pozvánka na jednání valné hromady

Statutární orgán společnosti

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

IČO: 05504643, se sídlem Anežská 986/10, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21953
(„Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28.06.2024 v 11:00 hodin na adrese Na příkopě 848/6, 110 00, Praha 1
v sídle společnosti BH Securities a.s.

Pořad jednání

1. Prezence, kontrola podmínek konání a usnášenišchopnosti
2. Volba orgánů
3. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Účetní období společnosti“)
4. Projednání Výroční zprávy Společnosti za příslušné Účetní období, včetně Zprávy o vztazích
5. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti za Účetní období společnosti
7. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období
8. Ostatní
9. Závěr

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen 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.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949 se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „Auditor“).

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.“

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za příslušné účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.“

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné

a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušná účetní období.“

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen 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. Statutární orgán navrhuje hospodářský výsledek investiční části Společnosti za Účetní období Společnosti se ziskem ve výši 26 031 349,49,- Kč použít k částečné úhradě neuhrazené ztráty z předchozích období Společnosti v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Vzhledem ke skutečnost, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení hospodářského výsledku investiční části Společnosti Účetního období Společnosti se ziskem ve výši 26 031 349,49,- Kč na částečnou úhradu neuhrazené ztráty z předchozích období Společnosti v plné výši.“

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění:

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 (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 011 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.

- Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949 se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, (dále jen „Auditorská společnost“).“

V Praze, dne 21.05.2024

*Zveřejněno na webu Společnosti a rozesláno akcionářům Společnosti.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníci akcie Společnosti na valné hromadě je 21.6.2024.*



Za BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.
předseda správní rady
Ing. Luděk Palata
pověřený zmocněnec