

Pozvánka na valnou hromadu

Název	RESIDENTO SICAV, a.s.
Sídlo	Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	076 69 429
Zápis v obchodním rejstříku	B 8082 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 22. 7. 2025, od 13:00 hodin

v sídle notářské kanceláře Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, na adrese
Dukelských Hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7-Holešovice

Pořad jednání

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení	Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
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 jenom se zakladatelskou akcií.

2. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

Návrh usnesení	Valná hromada s účinností k dnešnímu dni rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky. Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. 1. 2025 došlo ke změně obhospodařovatele Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, navrhuje statutární orgán Společnosti jako nový obhospodařovatel nové úplné znění stanov, které odpovídá jejím obchodním standardům. S ohledem na rozhodnutí statutárního orgánu nadále nenabízet k úpisu prioritní investiční akcie se do stanov zejména doplňuje nová třída

	investičních akcií – prémiové investiční akcie (PRIA), která bude otevřena k úpisu.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou akcií, tak s investičními akciemi.

3. Ostatní

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

4. Závěr

B. Informace pro akcionáře

1. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu valné hromady

Statutární orgán Společnosti v souladu s ust. § 406 ZOK uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách <https://www.cyrrus.cz/residento> a současně pozvánku zasílá všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách <https://www.cyrrus.cz/residento> následující dokumenty:

- návrh stanov.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, CYRRUS investiční společnost, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející navrhovanému dni 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. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání valné hromady v době od 12:30 hodin. Do listiny přítomných budou dále zapsáni všichni akcionáři, kteří se nejpozději v 13:00 přihlásí do hlasovacího systému pro digitální hlasování.

4. Hlasovací právo

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovы Společnosti. Jelikož přijetí nového úplného znění stanov Společnosti obnáší mimo jiné také vypuštění parametrů distribučního poměru ze stanov, jde dle odst. 34.4 aktuálního znění stanov Společnosti o změnu, o které valná hromada hlasuje podle druhu akcií. V takovém případě hlasují současně akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, i akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se kterými je pro tyto účely spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

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 statutárního nebo kontrolního orgánu 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.

6. Návrhy a protinávry, 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.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán 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: info@residento.cz

7. Hlasování s využitím technických prostředků

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím digitálního hlasování umožňujícího identifikaci osoby účastníci se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Pro účely digitálního hlasování na valné hromadě je nutné přihlášení akcionáře prostřednictvím jeho e-mailové adresy a bank ID na adrese: <https://vote.cyrrus.cz>

a jeho následné vyplnění hlasovacího lístku o všech bodech jednání valné hromady. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Přílohou listiny přítomných bude dále záznam statutárního orgánu Společnosti o výsledcích hlasování, které každý akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, Společnosti potvrdí bez zbytečného odkladu po konání valné hromady.

Datum podpisu 20. 6. 2025

.....
CYRRUS investiční společnost, a.s., člen
představenstva

Ing. Jiří Loubal, zmocněný zástupce

CENTRÁLA BRNO

📍 PLATINIUM
Veveří 111
616 00 Brno
☎ 538 705 711

POBOČKA PRAHA

📍 FLORENTINUM
Na Florenci 15
110 00 Praha 1
☎ 221 592 361

POBOČKA OSTRAVA

📍 SMART INNOVATION CENTER
28. října 111
702 00 Ostrava
☎ 517 076 810

POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE

📍 PIANO BUSINESS CENTER
Lidická třída 2331/6a
370 01 České Budějovice
☎ 538 705 714