

Pozvánka

představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 16429, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 247 25 960

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 18. 12. 2014 v 10:00 hodin, v zasedací místnosti v 9.patře, v sídle společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na adrese Pobřežní 665/21, Praha 8 Karlín.

Program jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášedischopnosti.**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**
- 3. Odvolání člena představenstva Společnosti společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., s právním účinkem ke dni 01. 01. 2015.**

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni 01. 01. 2015.

Odůvodnění: Společnost pozbývá status nesamosprávného investičního fondu a od 01. 01. 2015 již nebude mít obhospodařovatele dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

- 4. Volba členů představenstva Společnosti s právním účinkem od 01. 01. 2015 a schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.**

Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností od 01. 01. 2015 do funkce člena představenstva Společnosti Ing. Jaroslava Suka, Ing. Víta Rozsypala a Ing. Luďka Marka a zároveň schvaluje jejich Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Odůvodnění: Společnost jako obchodní korporace od 01. 01. 2015 volí, v souladu se stanovami Společnosti, uvedené fyzické osoby do funkce členů představenstva Společnosti.

- 5. Rozhodnutí o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné akcie.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné akcie.

Odůvodnění: Změna podoby akcií ze zaknihovaných akcií je navrhována z důvodu toho, že Společnost pozbývá status nesamosprávného investičního fondu a bude obchodní korporací.

- 6. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložené nové znění stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s., které v plném rozsahu nahrazuje dosavadní znění stanov Společnosti.

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je transformace na obchodní korporaci bez statusu investičního fondu. Nové znění stanov bude právně účinné od 01. 01. 2015. Hlavní změny spočívají ve:

- *Změně obchodní firmy společnosti na VIG ND, a. s.*
- *Změně předmětu podnikání na: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- *Novém předmětu činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor*
- *Změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné*

- *Změnách odrážejících ukončení činnosti Společnosti jako nesamosprávného investičního fondu obhospodařovaného a administrovaného investiční společností*
- *Změně v počtu členů představenstva*
- *Změně volby a odvolání členů představenstva dozorčí radou.*

7. Dohoda o ukončení funkce člena představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou Dohodu o ukončení funkce člena představenstva mezi společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a. s. a společností REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

Odůvodnění: Dohoda o ukončení funkce člena představenstva stvrzuje ukončení činnosti společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., jakožto statutárního orgánu, obhospodařovatele a administrátora Společnosti k 01. 01. 2015 a upravuje činnosti související s ukončením a předáním činností, dokumentace a dalších podkladů Společnosti v době po 1.1.2015.

8. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 11. 12. 2014. Práva související s účastí na valné hromadě, vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Navrhované změny stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a návrh nového úplného znění stanov Společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, Praha 4, Antala Staška 2027/79, v pracovní dny od 2. 12. 2014 od 9:00 do 12:00 hodin.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele a průkaz totožnosti.

V Praze dne 2. prosince 2014



Ing. Filip Kubricht
pověřený zástupce

REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s., člena představenstva
V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.