

Flexible Celest IN.focus

Veřejné fondy kolektivního investování podle belgického práva
Havenlaan 2, 1080 Brussels

Zpráva pro akcionáře o konání valné hromady

Akcionáři výše uvedených fondů kolektivního investování jsou zváni na řádnou valnou hromadu, která se bude konat v prostorách KBC Bank NV, Havenlaan 2, Brussels, 28.3.2018

ve 14.30 pro fond Flexible
v 15.00 pro fond Celest
v 15.15 pro fond IN.focus

Program

1. Předložení výroční zprávy představenstva a zprávy statutárního auditora fondů za rok končící 31.12.2017
2. Schválení roční účetní závěrky za rok končící 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých fondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok končící 31.12.2017, jak je předložena představenstvem Společnosti a navrhané rozdělení zisku.
3. Udělení absolutoria ředitelům a auditorům fondu za výkon jejich povinností během účetního období končícího 31. prosincem 2017.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium ředitelům a auditorům fondu za výkon jejich povinností během účetního období končícího 31. prosincem 2017.
4. Odměna auditora
Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla, že odměna auditora, společnosti Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, zastoupené panem Maurice Vrolix, auditorem schváleným FSMA, za roční audit bude stanovena na 1.844 EUR bez DPH na jeden podfond.
5. Různé

O bodech pořadu jednání bude platně rozhodnuto většinou hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů, aniž by bylo požadováno minimální kvorum usnášeníschopnosti. Pokud mají akcie stejnou hodnotu, má každé z nich váhu jednoho hlasu. Pokud nemají stejnou hodnotu, představuje každá z nich podle zákona počet hlasů přímo úměrných velikosti části kapitálu, kterou představují, přičemž je nejnižší podíl počítán jako jeden hlas. Hlasy nelze dělit na zlomky. Akcionáři se mohou nechat zastoupit. Zástupce s sebou musí mít podepsanou, písemnou plnou moc.

Podle článku 14 Stanov musí každý akcionář, aby se mohl zúčastnit řádné valné hromady, informovat do 22.3.2018 představenstvo Společnosti o svém úmyslu a nahlásit počet akcií, se kterými hodlá hlasovat. Vlastníci zaknihovaných akcií se valné hromady mohou zúčastnit, pouze pokud splnili veškeré formality, uvedené v Zákoníku o společnostech. Akcionáři mohou své případné dotazy, které při valné hromadě chtějí položit, zaslat předem na adresu vragenAVfondsen@kbc.be.

Prospekt, klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy v holandštině a angličtině budou zdarma k dispozici u přepážek institucí, které danou finanční službu poskytují, a to KBC Bank NV a CBC Banque NV nebo na www.kbcam.be.