

KBC Click

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva
zapsaná v RPR Brussel 0463.137.881
Havenlaan 2, 1080 Brussel

Zpráva pro akcionáře Pozvánka na valnou hromadu

Zveme akcionáře **KBC Click** na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2019 v 14.00 hodin v KBC BANK NV na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel.

Program

1. Seznámení se s výroční zprávou představenstva a zprávou auditora Společnosti o jednotlivých podfondech za účetní rok, který skončil 31. března 2019.
2. Schválení roční uzávěrky Společnosti za účetní rok, který skončil 31. března 2019, a návrhu na použití zisku jednotlivých podfondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční uzávěrku účetního roku, který skončil 31. března 2019, a návrh na použití zisku jednotlivých podfondů.
3. Uvolnění členů představenstva a statutárního auditora společnosti u podfondů u nichž výkon příslušných mandátů končí 31. března 2019.
Navrhované usnesení: Valná hromada uděluje ředitelům a statutárnímu auditorovi absolutorium za plnění jejich mandátů v průběhu účetního období končícího 31. březnem 2019.
4. Herbenoeming van Wilfried Kupers, Erwin Bastiaens, Patrick Dallemagne, Erik Gillis, Jos Walravens en Jean-Louis Claessens.
Navrhované usnesení: Valná hromada rozhoduje o jmenování Wilfrieda Kupersa, Erwina Bastiaensa, Patricka Dallemagne, Erika Gillise, Jos Walravensa a Jean-Louis Claessens jako ředitele společnosti až do výročního zasedání v roce 2022 včetně, s výhradou schválení FSMA. Představenstvo se tedy bude skládat z těchto osob: Erik Gillis (předseda), Wilfried Kupers (výkonný ředitel), Erwin Bastiaens (výkonný ředitel), Patrick Dallemagne, Jos Walravens a Jean-Louis Claessens.
5. Vypořádání podfondů, které byly v uplynulém roce ukončeny.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o vypořádání podfondů, které byly v uplynulém účetním roce ukončeny.
6. 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 21.6.2019 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 vragenAVfonds@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.

Představenstvo společnosti KBC Click