

KBC Multi Track

Akciová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním jměním dle belgického práva
splňující podmínky Směrnice 2009/65/ES“
Havenlaan 2, 1080 Brusel
Podnikatelské číslo 0473.012.877 – Rejstřík právnických osob Brusel

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zveme akcionáře na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. března 2016 v 11:00 hodin na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel.

Program

1. Seznámení se s výroční zprávou představenstva a zprávou auditora Společnosti za jednotlivé podfondy za účetní rok, který skončil 31. prosince 2015.
2. Schválení roční uzávěrky Společnosti za účetní rok, který skončil 31. prosince 2015, a návrhu na použití zisku jednotlivých podfondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční uzávěrku účetního roku, který skončil 31. prosince 2015, podle návrhu představenstva Společnosti, a návrh na použití zisku jednotlivých podfondů.
3. Absolutorium členům představenstva a auditorovi Společnosti jednotlivých podfondů za výkon jejich příslušných mandátů během účetního roku, který skončil 31. prosince 2015.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a auditorovi Společnosti za výkon jejich příslušných mandátů během účetního roku, který skončil 31. prosince 2015.
4. Rezignace Olivier Morel, Luc Vanderhaegen en Theo Peeters.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci Olivier Morel, Luc Vanderhaegen en Theo Peeters, jejichž mandáty vyprší dnes.
5. Jmenování Jean-François Gillard en Filip Abraham.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o jmenování Jean-François Gillard, který nahradil Olivier Morel, a Filip Abraham, který nahradil Theo Peeters, řediteli společnosti až do valné hromady v roce 2019 s výhradou schválení FSMA.
6. Opětovné jmenování Wouter Vanden Eynde, Paul Beller a André Van Poeck řediteli společnosti.
*Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o znovujmenování Wouter Vanden Eynde, Paul Beller a André Van Poeck řediteli společnosti až do valné hromady v roce 2019 s výhradou schválení FSMA.
Představenstvo bude mít tedy následující složení: Wouter Vanden Eynde (předseda + senior manager), Paul Beller (senior manager), Jean-François Gillard, Filip Abraham a André Van Poeck.*
7. Odměna auditora
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, že odměna auditorské společnosti Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o. v. v. e. CVBA, zastoupené panem Frank(em) Verhaegen(em), (podnikovým) auditorem uznaným FSMA, za roční audit je stanovena na 1786 EUR bez DPH za nestrukturovaný podfond.
8. Různé

O bodech programu se právoplatně rozhoduje při většině hlasů přítomných nebo zastoupených akcií, aniž by se vyžadovalo kvorum. Mají-li akcie stejnou hodnotu, poskytuje každá právo na jeden hlas. Pokud stejnou hodnotu nemají, zastupuje každá počet hlasů úměrně části kapitálu, kterou zastupuje, přičemž akcie, která zastupuje nejslabší podíl, je počítána jako jeden hlas. Se zlomky hlasů se nepočítá.

Podle článku 14 Stanov musejí majitelé akcií na jméno nebo dematerializovaných akcií nejpozději do 24. března 2016 písemně informovat představenstvo Společnosti o svém záměru zúčastnit se řádné valné hromady s uvedením počtu akcií, za které mají v úmyslu se zúčastnit hlasování. Majitelé zaknihovaných akcií se budou moci valné hromady zúčastnit pouze v případě, že budou moci předložit příslušné potvrzení, jak je stanoveno v Zákoně o obchodních společnostech. Majitelé akcií mohou své případné písemné dotazy, které se budou projednávat během valné hromady, zaslat na adresu vrageAVfondsen@kbc.be. Akcionář, který nemůže být přítomen osobně, se může nechat zastupovat. Tento zástupce musí mít písemnou plnou moc podepsanou akcionářem.

Prospekt, Klíčové informace pro investory a poslední pravidelné zprávy v holandštině lze zdarma obdržet v pobočkách finančních ústavů: KBC Bank NV a CBC Banque NV nebo prostřednictvím webové stránky www.kbcam.be.

Představenstvo Společnosti