

Index Fund

Akciová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva

Havenlaan 2

1080 Brusel

Podnikatelské číslo 0443.670.377 – Rejstřík právnických osob Brusel
(„Společnost“)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zveme tímto akcionáře Společnosti, aby se zúčastnili jednání valné hromady, která se bude konat dne 30.3.2017 v 10:30 v budově KBC BANK NV na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie.

Pořad jednání:

1. Seznámení se s výroční zprávou představenstva a zprávou statutárního auditora za rok končící 31.12.2017.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok končící 31.12.2016 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů. *Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok končící 31.12.2016, jak je předložena představenstvem Společnosti a navrhované rozdělení zisku.*
3. Absolutorium ředitelů a auditorů společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2016. *Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a auditorům společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2016.*
4. Jmenování Jana Gyselse. *Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje Jana Gyselse ředitelem Společnosti s účinností od valné hromady 2017 do řádné valné hromady 2019.*
5. Znovu jmenování auditora. *Návrh usnesení: Valná hromada opětovně jmenuje auditorem Společnosti společnost Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, zastoupenou panem Maurice Vrolix, auditorem schváleným FSMA, a to na následující tři roky do valné hromady v roce 2020. Odměna auditora za roční audit je stanovena na 1.844 EUR bez DPH na jeden nestrukturovaný podfond*
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 24.3.2017 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 vragenAVfonsden@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