

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 30.3.2020 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 31.12.2019.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok končící 31.12.2019 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů. *Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok končící 31.12.2019, jak je předložena představenstvem Společnosti a navrhované rozdělení zisku.*
3. Absolutorium ředitelů a auditorů společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2019. *Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a auditorům společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2019.*
4. Potvrzení rezignace Paula Bellera. *Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci Paula Bellera na pozici ředitele společnosti s účinností ke dni konání valné hromady v roce 2020.*
5. Potvrzení kooptace a jmenování pana Dirka Thielse *Návrh usnesení: Valná hromada potvrdila kooptaci pana Dirka Thielse ředitelem společnosti a jmenovala jej jako ředitele, který nahradí pana Paula Bellera s účinností k datu konání valné hromady 2020 do řádné valné hromady 2022, s výhradou schválení FSMA.*
6. Znovu jmenování auditora *Návrh usnesení: Valná hromada opětovně jmenuje auditorem Společnosti společnost Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, zastoupenou panem Maurice Vrolix, auditorem schváleným FSMA, a to na následující tři roky do valné hromady v roce 2023. Odměna auditora za roční audit je stanovena na 1.844 EUR bez DPH na jeden nestrukturovaný podfond.*
7. 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 24.3.2020 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.

Představenstvo