

KBC Click

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním jměním dle belgického práva
RPR Brusel 0463.137.881
Havenlaan 2, 1080 Brusel

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zveme akcionáře na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2016 v 14:00 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. března 2016.
2. Schválení roční uzávěrky Společnosti za účetní rok, který skončil 31. března 2016, a návrhu na použití zisku jednotlivých podfondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční uzávěrku účetního roku, který skončil 31. března 2016, 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. března 2016.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a auditorovi Společnosti za výkon jejich příslušných mandátů během účetního roku, který skončil 31. března 2016.
4. Rezignace Olivier Morel a Theo Peeters.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci Olivier Morel a Theo Peeters k 30. březnu 2016.
5. Jmenování Jean-François Gillard a Jos Walravens.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o jmenování Jean-François Gillard, který nahradil Olivier Morel, a Jos Walravens, který nahradil Theo Peeters, řediteli společnosti k 30. březnu 2016 až do valné hromady v roce 2016 s výhradou schválení FSMA.
6. Opětovné jmenování Vanden Eynde, Erwin Bastiaens, Jean-François Gillard, Erik Gillis, Jos Walravens a Jean-Louis Claessens řediteli společnosti.
*Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o znovujmenování Wouter Vanden Eynde, Erwin Bastiaens, Jean-François Gillard, Erik Gillis, Jos Walravens a Jean-Louis Claessens řediteli společnosti až do valné hromady v roce 2019 s výhradou schválení FSMA.
Představenstvo bude mít tedy následující složení: Erik Gillis (předseda), Wouter Vanden Eynde (senior manager), Erwin Bastiaens (senior manager), Jean-François Gillard, Jos Walravens a Jean-Louis Claessens.*
7. Odměna auditora
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, že odměna auditorské společnosti Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o. v. v. e. CVBA, zastoupené panem Maurice Vrolix (který nahradí Frank Verhaegen k 1. Dubnu 2016), podnikovým auditorem uznaným FSMA, za roční audit je stanovena na 1050 EUR bez DPH za strukturovaný podfond.
8. Likvidace ukončených podfondů
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí ukončení likvidace podfondů, které byly ukončeny v loňském roce.
9. Různé

O bodech programu se právoplatně rozhoduje při většině hlasů přítomných nebo zastoupených akcií, aniž by se vyžadoval 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 23. června 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 vragenAVfondsen@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 w w w .kbcam.be.

Představenstvo Společnosti KBC Click