

KBC Master Fund

Akiová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva

Havenlaan 2

1080 Brusel

Podnikatelské číslo 0451.407.811 – 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 29.11.2017 v 09:00 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 účetní období končící 31.srpna 2017.
2. Schválení účetní závěrky za za účetní období končící 31.srpna 2017 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období končící 31.srpna 2017 a navrhané rozdělení zisku jednotlivých podfondů.
3. Absolutorium ředitelů a dozorčí radě společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.srpna 2017.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a dozorčí radě společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.srpna 2017.
4. Oznámení o odstoupení pana Wouter Vanden Eynde a pana Luc Vanbriel.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Wouter Vandena Eyndeho z funkce ředitele Společnosti s účinností od 1. května 2017 a pana Luc Vanbriel s účinností od 1. července 2017.
5. Potvrzení koopace a jmenování pana Wilfrieda Kuperse a pana Tom Mermuys.
Návrh usnesení: Valná hromada potvrzuje kooptaci pana Wilfried Kupers a jmenuje ho ředitelem společnosti místo pana Wouter Vanden Eynde, s účinností od 1. května 2017 do řádné valné hromady 2018 a pana Tom Mermuys místo pana Luc Vanbriel s účinností od 1. července 2017 do řádné valné hromady 2018.
6. Znovujmenování auditora
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnosti Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, zastoupenou panem Maurice Vrolix, auditora schváleného FSMA, za auditora společnosti na další 3 roky do valné hromady 2020. Odměna auditora bude činit 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 23.11.2017 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 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