

P o z v á n k a

představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 16429, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 247 25 960

s v o l á v á

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 06. 2014 v 15:30 hodin, v zasedací místnosti společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na adrese Pobřežní 665/21, Praha 8 Karlín.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Schválení změn statutu společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrhované změny statutu společnosti a rozhodla tak o změně statutu společnosti podle ustanovení §11 odst. 2 písm. p) stanov společnosti.

Odůvodnění: Společnost jakožto investiční fond se musí přizpůsobit nové legislativě upravující investiční fondy, a to zákonu o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. (dále jen „ZISIF“). Změny statutu směřují k plnému přizpůsobení se této nové legislativě.

4. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) jako celku (opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK)

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s. ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku.

Odůvodnění: S ohledem na rekodifikaci soukromého práva, tj. přijetí ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s účinností ode dne 1. 1. 2014, společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s. přistupuje k plnému podřízení se nové právní úpravě.

5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrhované změny stanov společnosti.

Odůvodnění: Společnost jakožto investiční fond se musí přizpůsobit nové legislativě upravující investiční fondy, a to zákonu o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. Změny stanov reagují na tuto novou právní úpravu.

6. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložené nové znění stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s., které v plném rozsahu nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti.

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014 a rovněž přizpůsobení se nové legislativě upravující činnost investičních fondů. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny.

7. Změny v představenstvu - Volba REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. do funkce člena představenstva, které bude nadále individuálním statutárním orgánem společnosti, a schválení smlouvy o výkonu této funkce včetně odměny za výkon funkce.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení pana Ing. Jaroslava Suka z funkce předsedy a člena představenstva společnosti k 30.6.2014, odstoupení pana Ing. Víta Rozsypala z funkce člena představenstva společnosti k 30.6.2014, odstoupení pana Ing. Ludka Marka z funkce člena představenstva společnosti k 30.6.2014, a volí REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. do funkce člena představenstva, které bude nadále individuálním statutárním orgánem

společnosti s tím, že osobou oprávněnou zastupovat společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. při výkonu funkce statutárního orgánu společnosti bude na základě pověření Ing. Filip Kubricht, s účinností k 1.7.2014, a schvaluje předloženou smlouvu o výkonu této funkce včetně odměny za výkon funkce.

Odůvodnění: Společnost, jakožto nesamosprávný investiční fond musí mít individuálním statutárním orgánem obhospodařovatele tohoto fondu v souladu s §8 a §9 ZISIF. Obhospodařovatelem fondu je společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

8. Změny v dozorčí radě

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení pana Mag. Gerharda Lahnera z funkce člena dozorčí rady společnosti k 30.6.2014 a volí s účinností k 1.7.2014 pana Garyho Wheatleye Mazzottiho, B.A. (Hons) A.C.A., členem dozorčí rady.

Odůvodnění: Změna ve funkci člena dozorčí rady vychází z požadavku majoritního akcionáře společnosti.

9. Závěr mimořádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 18. 6. 2014. Práva související s účastí na valné hromadě, vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Navrhované změny statutu společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s., změny stanov společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s. a návrh nového úplného znění stanov společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, Praha 4, Antala Staška 2027/79, v pracovní dny od 26. 5. 2014 od 9:00 do 12.00 hodin.

Registrace akcionářů bude zahájena v 15:15 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele a průkaz totožnosti.

V Praze dne 22. května 2014



Ing. Vít Rozsypal
člen představenstva

V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.



Ing. Luděk Marek
člen představenstva

V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.