

Select Immo

Akciová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva

Havenlaan 2

1080 Brusel

Podnikatelské číslo 0454.712.244 – 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 27.11.2020 v 10:00 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 2020.
2. Schválení účetní závěrky za za účetní období končící 31.srpna 2020 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období končící 31.srpna 2020 a navrhované rozdělení zisku jednotlivých podfondů.
3. Absolutorium ředitelů a dozorčí radě společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.srpna 2020.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a dozorčí radě společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.srpna 2020.
4. Oznámení o odstoupení pana Wilfried Kupers.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Wilfrieda Kuperse z funkce ředitele Společnosti s účinností od 1. září 2020.
5. Potvrzení koopace a jmenování pana Johan Tyteca.
Návrh usnesení: Valná hromada potvrzuje kooptaci pana Johana Tyteca a jmenuje ho ředitelem společnosti místo pana Wilfrieda Kuperse, s účinností od 1. září 2020 do řádné valné hromady 2021. Johan Tyteca obdrží odměnu 250 EUR za každé zasedání spojené s fyzickou přítomností / účastí ředitele na zasedáních správní rady. Tato odměna, která bude vyplacena od 30. listopadu 2020, bude rozdělena mezi jednotlivé podfondy. V důsledku toho bude mít rada ředitelů následující složení: Patrick Dallemagne (předseda), Johan Tyteca (výkonný manažer), Tom Mermuys (výkonný manažer), Jozef Walravens, Jean-Louis Claessens a Carine Vansteenkiste.
6. Jmenování společnosti Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL auditorem
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL, zastoupenou panem Dirk Stragier, za statutárního auditora a auditora schváleného FSMA, za auditora společnosti na zákonné období 3 let do valné hromady 2023. Odměna auditora bude činit 4.875 EUR bez DPH za společnost a 864 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 20.11.2020 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