

AMUNDI FUNDS
(„Společnost“)
Société d'Investissement à Capital Variable
Sídlo: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Lucemburk, 13. února 2019

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

Tímto akcionáře srdečně zveme na mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 25. února 2019 v 15:30 v sídle společnosti AMUNDI LUXEMBOURG, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Program mimořádné valné hromady bude následující:

- 1 Upravit znění několika článků stanov za účelem provedení změn nezbytných dle nového zákona ze dne 10. srpna 2016, kterým došlo k novelizaci zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon z roku 1915“), a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení MMF“), a to s účinností od 20. března 2019 nebo od případného pozdějšího data určeného dvěma členy představenstva Společnosti, avšak nejpozději od 21. března 2019.
- 2 Upravit článek 4 s cílem poskytnout představenstvu Společnosti pravomoc rozhodovat o případné změně sídla Společnosti v rámci Lucemburského velkovévodství.
- 3 Upravit článek 5 s cílem stanovit možnost případné emise akcií bez hlasovacího práva a poskytnout představenstvu Společnosti pravomoc kdykoliv rozhodnout o zrušení, rozdělení či sloučení daných akcií emitovaných v rámci stejného podfondu, třídy nebo kategorie, a to za podmínek definovaných představenstvem.
- 4 Upravit články 6, 7 a 10 s cílem stanovit možnost případné emise akcií v zaknihované podobě nebo v podobě globálních listinných akcií na majitele v souladu se Zákonem z roku 1915.
- 5 Upravit článek 7 s cílem upravit omezení držby akcií a zejména pak s cílem omezit emisi akcií, pokud je takovýto krok v zájmu určitého podfondu a/nebo jeho akcionářů, včetně případů, kdy jakýkoliv podfond dosáhne velikosti, která by mohla ovlivnit schopnost daného podfondu nacházet vhodné investice.
- 6 Upravit článek 9 s cílem zjednodušit ustanovení týkající se data a času zasedání výroční valné hromady akcionářů dle novelizovaného Zákona z roku 1915.
- 7 Upravit článek 10 s cílem poskytnout představenstvu Společnosti pravomoc pozastavit výkon hlasovacích práv všech akcií, jež jsou drženy určitým akcionářem, který porušuje své povinnosti vůči Společnosti, a stanovit možnost, aby se zasedání akcionářů konalo formou videokonference nebo jakýchkoliv jiných telekomunikačních prostředků, které umožňují identifikaci akcionářů.
- 8 Upravit článek 11 s cílem reflektovat pozměněné postupy pro svolávání zasedání dle novelizovaného Zákona z roku 1915.
- 9 Upravit článek 13 zejména s cílem:
 - Stanovit, že volba stálého předsedy představenstva je dobrovolná;

- Doplnit další komunikační prostředky v souvislosti s oznámeními pro představenstvo, zmocněnce a usnesení per rollam;
 - Stanovit možnost účastnit se zasedání představenstva prostřednictvím konferenčního hovoru, videokonference nebo jakýchkoliv jiných telekomunikačních prostředků.
- 10** Upravit článek 15 zejména s cílem:
- Stanovit možnost představenstva jmenovat řádně oprávněnou správcovskou společnost se sídlem v Lucembursku nebo v jakémkoliv jiném členském státě EU v souladu se Zákonem z roku 2010; a
 - Pozměnit podmínky týkající se případné akvizice a držby cenných papírů jednoho či několika ostatních podfondů Společnosti ze strany podfondu Společnosti, aby tyto podmínky byly v souladu s upravenými ustanoveními Zákona z roku 2010.
- 11** Upravit článek 18 s cílem stanovit možnost, kdy by výbor či výbory Společnosti mohly Společnost zastupovat s ohledem na jednání v rámci svých zmocnění určených představenstvem.
- 12** Upravit článek 20 s cílem:
- Harmonizovat znění stanov Společnosti s prospektem, pokud jde o podmíněný odložený poplatek z prodeje, úhradu výnosů ze zpětného odkupu a minimální výše držby; a
 - Stanovit možnost případného převodu akcií s hlasovacími právy na akcie bez hlasovacích práv a naopak.
- 13** Upravit článek 21 s cílem poskytnout představenstvu pravomoc pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv a emise / zpětný odkup akcií a dále představenstvu umožnit převést akcie na akcie jiného podfondu Společnosti během jakéhokoliv období, kdy nelze přesně určit hodnotu jakéhokoliv dceřiné společnosti nebo společnosti zvláštního určení, resp. – pokud určitý podfond vystupuje jako podřízený („feeder“) fond jiného SKIPCP (nebo jeho podfond) – pokud je pozastaven výpočet čisté hodnoty aktiv daného SKIPCP (nebo jeho podfondu).
- 14** Upravit článek 22 zejména s cílem:
- Stanovit, aby představenstvo potenciálně mohlo přijmout metodiku pro pohyblivé ceny nebo aplikovat případné mechanismy proti snížení hodnoty investice; a
 - Poskytnout představenstvu pravomoc rozhodnout v zájmu Společnosti nebo akcionářů o přijetí mechanismu štěpení (konsolidace) akcií za účelem určení nové čisté hodnoty aktiv každého podfondu vyjádřené na akcii, v souladu s výše uvedeným zájmem a s cílem adekvátně upravit počet akcií v oběhu.
- 15** Upravit článek 23 s cílem harmonizovat znění stanov s prospektem s ohledem na úhradu výnosů z úpisu.
- 16** Upravit článek 27 s cílem poskytnout představenstvu Společnosti pravomoc rozhodnout o případné likvidaci Společnosti, pokud bude souhrnná čistá hodnota aktiv Společnosti činit méně než 100 000 000,- EUR.
- 17** Zcela přepracovat stanovy s účinností k datu, které bude určeno mimořádnou valnou hromadou, s cílem reflektovat různé dodatky přijaté mimořádnou valnou hromadou, včetně harmonizace znění, oprav překlepů a jiných změn menšího rozsahu.

18 Rozhodnout, že datum účinnosti usnesení dle výše uvedeného programu jednání odpovídat datu zasedání mimořádné valné hromady.

19 Jiné záležitosti.

Představenstvo uplatní jakékoliv pravomoci dle novelizovaných stanov pouze v případě, že takovéto jednání bude dle názoru představenstva v nejlepším zájmu akcionářů jako celku. Dané změny neruší žádné stávající požadavky, které se týkají povinnosti předem informovat o tom, že se představenstvo rozhodlo uplatnit případné pravomoci definované v rámci stanov.

Návrh upraveného znění stanov bude k dispozici na vyžádání v sídle Společnosti.

Chtěli bychom akcionáře upozornit, že pro zasedání mimořádné valné hromady je s ohledem na první zasedání vyžadováno kvorum odpovídající alespoň jedné (1) polovině vydaných akcií. Pokud nebude kvora dosaženo, bude zasedání svoláno znovu. Rozhodnutí mohou být přijata na základě dvoutřetinové většiny přítomných a/nebo zastoupených a hlasujících akcií.

Pokud se nemůžete zasedání zúčastnit osobně, prosím vyplňte přiložený formulář plné moci.

Nejnovější prospekt Společnosti a sdělení klíčových informací jsou na vyžádání bezplatně k dispozici v sídle Společnosti.

Představenstvo společnosti AMUNDI Funds