



Tento dokument je důležitý a vyžaduje vaši okamžitou pozornost. Pokud máte pochybnosti o tom, jaké kroky je třeba podniknout, měli byste požádat o radu investičního odborníka, správce banky, právníka, účetního nebo jiného nezávislého finančního poradce. Pokud jste prodali nebo převedli některou ze svých akcií Goldman Sachs Funds IV, předejte prosím kopii tohoto dokumentu neprodleně kupujícímu nebo nabyvateli nebo investičnímu odborníkovi, bance nebo jinému zástupci, jehož prostřednictvím byl prodej nebo převod uskutečněn, aby ji co nejdříve předali kupujícímu nebo nabyvateli. Jste-li uschovatelem, mandatářem, zprostředkovatelem nebo jiným poskytovatelem platformy, předejte tento dokument skutečnému vlastníkově akcií. Pojmy nedefinované v tomto oznámení mají stejný význam jako pojmy definované v prospektu.

GOLDMAN SACHS FUNDS IV

Société d'Investissement à Capital Variable

Sídlo společnosti

80, route d'Esch

L-1470 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

Obchodní rejstřík Lucemburk, B 47.586

6. října 2026

Oznámení akcionářům společnosti Goldman Sachs Funds IV (dále jen „společnost“)

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti rozhodlo o aktualizaci stanov společnosti (dále jen „stanovy“).

Výchozí souvislosti

Dne 13. března 2024 byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/927 zavedena změna směrnice o SKIPCP, včetně aktualizovaného rámce pro řízení rizika likvidity s cílem harmonizovat dostupnost a používání nástrojů pro řízení likvidity (dále jen „**směrnice UCITS VI**“), jejíž požadavky platí od 16. dubna 2026.

Dne 17. listopadu 2025 přijala Evropská komise nařízením v přenesené pravomoci konečné regulační technické normy (dále jen „**RTS**“) pro nástroje řízení likvidity, které doplňují směrnici UCITS VI a poskytují podrobné, standardizované definice a provozní charakteristiky pro každý nástroj řízení likvidity.

Požadavky

Směrnice UCITS VI stanovila harmonizovaný seznam devíti nástrojů řízení likvidity a nové pravidlo vyžaduje, aby správcovská společnost vybrala alespoň dva nástroje řízení likvidity pro potenciální použití s ohledem na investiční strategii fondu, profil likvidity a politiku zpětného odkupu.

Dopad na stanovy

Regulační požadavky předpokládají, že možnost využívat tyto nástroje řízení likvidity bude výslovně upravena ve stanovách, které je proto nutné změnit.

Představenstvo se proto rozhodlo využít této příležitosti k modernizaci stanov a jejich dalšímu sjednocení s platnými právními a regulačními předpisy.

Za tímto účelem naleznete v příloze (i) oznámení o svolání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti (dále jen „**MVH**“) a (ii) formulář plné moci pro hlasování na MVH. Účelem MVH je schválit změny stanov.

Akcionáři by měli vzít na vědomí, že veškerá stávající práva akcionářů, včetně (i) hlasovacích práv a (ii) práv na úpis a odkup, jak jsou jednotlivá práva popsána v prospektu společnosti, zůstávají beze změny.

Pojmy, které zde nejsou jinak definovány, mají význam uvedený v prospektu společnosti.

S pozdravem

Jménem představenstva

I. Oznámení o svolání mimořádné valné hromady

Vážený akcionáři,

s potěšením vás zveme k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti, která se uskuteční 15. října 2026 v 15:00 SEČ (lucemburského času) v prostorách notářské kanceláře Etude Notaire Hellinck, 101, rue Cents, L-1319 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, za účelem projednání a hlasování o změnách stanov, jak jsou popsány v následujícím programu (dále jen „**program**“):

A. Program

Schválení změn stanov v následujícím rozsahu:

1. Změna článku 8 – Forma akcií

Článek bude upřesněn tak, aby lépe odpovídal požadavkům lucemburského zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon z roku 1915**“).

2. Změna článku 9 – Třídy akcií

Článek bude zjednodušen vypuštěním popisu některých podtypů tříd akcií a odkazem na prospekt, což umožní větší provozní flexibilitu při případném vytváření různých podtypů tříd akcií v budoucnu.

3. Změna článku 10 – Emise akcií

Článek bude změněn s cílem upřesnit, že představenstvo může (i) stanovit lhůtu, v níž musí být uhrazena upisovací cena, a to vypuštěním její maximální délky, a (ii) odložit žádosti o úpis a v souladu s lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon z roku 2010**“), přijímat nepeněžitě vklady bez posudku nezávislého auditora společnosti.

4. Změna článku 11 – Odkup

Článek bude změněn s cílem (i) vypustit ustanovení o omezení výplat, aby byl sjednocen s požadavky směrnice UCITS VI a regulačních technických norem (RTS) týkajících se nástrojů řízení likvidity, (ii) umožnit představenstvu delegovat pravomoc přijímat žádosti o odkup a provádět výplaty výnosů z odkupu, a usnadnit tak proces odkupu pro akcionáře a (iii) lépe jej sjednotit s požadavky zákona z roku 1915.

5. Změna článku 13 – Omezení vlastnictví a převodu akcií

Článek bude změněn s cílem (i) vypustit popis podrobných formalit týkajících se povinného odkupu akcií společností, jejichž skutečného vlastníka společnost považuje za osobu, která není oprávněna vlastnit akcie společnosti, a (ii) vypustit definici pojmu „americký subjekt“ a místo ní odkázat na prospekt, čímž se zvýší flexibilita.

6. Změna článku 14 – Čistá hodnota aktiv

Článek bude změněn tak, aby byla představenstvu umožněna pravomoc (i) zrušit původní ocenění a provést druhé ocenění a (ii) dočasně vyjádřit čistou hodnotu aktiv v jiné měně, zejména v případě tržních událostí nebo okolností a za účelem ochrany zájmů akcionářů a společnosti.

7. Změna článku 14 – Čistá hodnota aktiv

Článek bude změněn s cílem vypustit ustanovení mechanismu Swinging Single Pricing (kolísavé stanovování cen), aby byl sjednocen s požadavky směrnice UCITS VI a regulačních technických norem (RTS) týkajících se nástrojů řízení likvidity.

8. Změna článku 16 – Pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv

Článek bude změněn tak, aby byla představenstvu dána možnost (i) dočasně pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv a (ii) dočasně pozastavit emisi, odkup a konverzi akcií, pokud je to nezbytné k zamezení negativních dopadů na společnost, podfond nebo třídu akcií.

9. Doplnění článku 17 – Nástroje řízení likvidity

Článek bude doplněn v souladu s požadavky směrnice UCITS VI, včetně aktualizovaného rámce pro řízení rizika likvidity, a bude znít následovně:

„Představenstvo může kdykoli, kdy to považuje za vhodné, využít kterýkoli z následujících nástrojů řízení likvidity, zejména nástroje uvedené v příslušné příloze zákona z roku 2010, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými právními a regulatorními předpisy a podrobněji uvedené v prospektu:

- *pozastavení úpisů, zpětných odkupů a odkupů;*
- *limity odkupů;*
- *prodloužení výpovědních lhůt;*
- *odkupní poplatek;*
- *swing pricing;*
- *dual pricing;*
- *poplatek proti ředění;*
- *odkup v naturáliích; a*
- *oddělené účty.“*

10. Změna článku 18 – Činnost a jednání (po konání MVH bude označen jako článek 19)

Článek bude změněn tak, aby kterýkoli člen představenstva mohl svolat jednání představenstva.

11. Změna článku 19 – Zápisy (po konání MVH bude označen jako článek 20)

Článek bude změněn tak, aby kterýkoli člen představenstva mohl podepisovat jakékoli kopie nebo výpisy ze zápisů z jednání představenstva.

12. Změna článku 20 – Pravomoci představenstva (po konání MVH bude označen jako článek 21)

Bude upřesněno, že každý podfond může kromě typů aktiv již uvedených ve stanovách investovat také do jakýchkoli dalších aktiv v rozsahu povoleném zákonem z roku 2010.

13. Změna článku 21 – Podpisování za společnost (po konání MVH bude označen jako článek 22)

Článek bude změněn tak, aby umožnil zavázat společnost jediným podpisem kteréhokoli člena představenstva a zjednodušit některé administrativní požadavky.

14. Změna článku 24 – Valné hromady společnosti (po konání MVH bude označen jako článek 25)

Článek bude upřesněn tak, aby byl lépe sjednocen s požadavky zákona z roku 1915, zejména tak, aby se valná hromada konala do šesti měsíců po skončení účetního roku v souladu s lucemburským právem, a nikoli nutně třetí čtvrtletí v říjnu, což zajistí větší flexibilitu.

15. Změna článku 26 – Ukončení a sloučení podfondů nebo tříd akcií (po konání MVH bude označen jako článek 27)

Článek bude změněn s cílem (i) umožnit představenstvu odkoupit nebo konvertovat všechny akcie podfondu nebo třídy či tříd akcií z jakéhokoli důvodu uvedeného v prospektu s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu akcionářů, (ii) umožnit společnosti a jejím podfondům absorbovat (a) jeden nebo více podfondů jiného lucemburského nebo zahraničního subjektu kolektivního investování bez ohledu na jeho právní formu, (b) jakýkoli lucemburský nebo zahraniční subjekt kolektivního investování založený v jiné než korporátní právní formě a (c) jiný lucemburský nebo zahraniční subjekt kolektivního investování založený v korporátní právní formě v souladu se zákonem z roku 1915 a dalšími příslušnými právními a regulatorními předpisy, (iii) upřesnit způsoby, jakými jsou akcionáři informováni o rozhodnutích představenstva přijatých podle tohoto článku, a (iv) umožnit emisi akcií v případě přijetí rozhodnutí o likvidaci podfondu nebo třídy akcií.

16. Změna článku 27 – Účetní rok (po konání MVH bude označen jako článek 28)

Účetní rok bude změněn tak, aby s účinností od září 2027 namísto 1. července začínal 1. října a namísto 30. června končil 30. září. Vlivem toho budou příští účetní období následující:

- od 1. července 2026 do 30. června 2027, tj. aktuální účetní období bude dokončeno podle stávajícího plánu;
- od 1. července 2027 do 30. září 2027, tj. účetní období bude zkráceno o 3 měsíce a dojde při něm k přechodu na nově navrhovaný plán; a
- od 1. října 2027 do 30. září 2028, tj. od následujícího roku začnou platit běžná 12měsíční účetní období podle nového plánu.

17. Doplnění článku 34 – Povinnosti v oblasti AML/CFT

Článek bude doplněn za účelem upřesnění povinností společnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v souladu s příslušnými lucemburskými právními předpisy a požadavky.

18. V celých stanovách budou provedeny změny čistě redakčního, sjednocovacího a formátovacího charakteru, které nemají vliv na zamýšlený význam stanov, zejména: (i) opravy gramatických chyb, (ii) aktualizace odkazů na již neaktuální právní předpisy a (iii) opravy křížových odkazů v jednotlivých článcích v návaznosti na doplnění nových článků.

B. Hlasování

V souladu se stávajícím článkem 30 stanov a zákonem z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů, musí být na MVH k rozhodnutí o záležitostech uvedených v programu zastoupeno alespoň padesát procent vydaných akcií a k přijetí usnesení o těchto záležitostech je zapotřebí dvoutřetinová většina platně odevzdaných hlasů.

Nebude-li výše uvedeného kvora při prvním svolání MVH dosaženo, představenstvo společnosti svolá MVH znovu se stejným programem. Při tomto druhém svolání MVH nebude vyžadováno žádné kvorum, přičemž požadavek na výše uvedenou většinu zůstane nezměněn.

C. Rozhodný den

Kvorum a většina na MVH se určují podle akcií vydaných společností a nesplacených o půlnoci (lucemburského času) pátého dne předcházejícího konání MVH nebo prvního přímo mu předcházejícího obchodního dne, tj. ke dni 9. října 2026 (dále jen „**rozhodný den**“). Práva akcionáře účastnit se MVH a hlasovat na ní se určují podle akcií držených tímto akcionářem k rozhodnému dni.

D. Způsob hlasování

Všichni akcionáři jsou oprávněni účastnit se a hlasovat a jsou oprávněni ustanovit zmocněnce, který se zúčastní a bude hlasovat jejich jménem. Zmocněnec nemusí být členem společnosti.

Zmocněnce můžete zmocnit k zastupování na MVH s plnou mocí k ustanovení dalšího zmocněnce takto:

1. Formulář plné moci

Zmocněnce můžete ustanovit tak, že na přiloženém vzoru formuláře plné moci uvedete datum, formulář vyplníte a podepíšete¹.

Akcionářům připomínáme, že formuláře plné moci by měly být podepsány a zaslány tajemníkovi společnosti, tedy Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., e-mailem na adresu GSCoSecLux@carnegroup.com a originál zaslán poštou na adresu Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, attn. Mr Paul Vilcu.

Formuláře plné moci by měly být doručeny před rozhodným dnem.

2. Jiné způsoby

Pokud nemůžete použít přiložený vzor formuláře plné moci, můžete zmocněnce ustanovit také prostřednictvím jiného formuláře plné moci, pokud tento formulář obsahuje:

- odkaz na vaši totožnost akcionáře;
- jasný pokyn, kterým zmocňujete předsedu MVH, aby vás na MVH zastupoval s plnou mocí k ustanovení dalšího zmocněnce;
- upřesnění, že vaše plná moc zůstává v platnosti a účinnosti v případě, že bude MVH znovu svolána, její jednání bude pokračovat, bude odloženo nebo přerušeno;
- upřesnění, že se vaše plná moc řídí právními předpisy Lucemburského velkovévodství a vykládá se v souladu s nimi a že souhlasíte s tím, že veškeré spory vzniklé z vaší plné moci nebo v souvislosti s ní budou výlučně předloženy soudům města Lucemburk v Lucemburském velkovévodství;
- jasné pokyny k hlasování (pro NEBO proti NEBO zdržel(a) se hlasování) ve vztahu k bodu či bodům programu.

Akcionářům připomínáme, že formuláře plné moci by měly být podepsány a zaslány tajemníkovi společnosti, tedy Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., e-mailem na adresu GSCoSecLux@carnegroup.com a originál zaslán poštou na adresu Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, attn. Mr Paul Vilcu.

Alternativní formuláře plné moci by měly být doručeny před rozhodným dnem.

S pozdravem

člen správní rady

Jménem představenstva společnosti Goldman Sachs Funds IV

Příloha: Formulář plné moci

¹ Elektronické podpisy mohou být přijaty na základě předchozí písemné žádosti.

Příloha: Formulář plné moci

Goldman Sachs Funds IV
Société d'Investissement à Capital Variable
80, route d'Esch
L-1470 Lucemburk
Lucemburské velkovévodství
Obchodní rejstřík Lucemburk, B 47.586
(„společnost“)

FORMULÁŘ PLNÉ MOCI – MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Já (my) podepsaný/á (podepsaní) _____, držitel/ka (držitelé) akcií společnosti a řádně oprávněný/á (oprávněni) hlasovat jménem těchto akcií, tímto pověřuji (pověřujeme) právem určit si zástupce níže uvedeného předsedu mimořádné valné hromady, aby reprezentoval podepsaného/podepsanou (podepsané) na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti, která se uskuteční 15. října 2026 v 15:00 **SEČ** (lucemburského času) v prostorách notářské kanceláře Etude Notaire Hellinck, 101, rue Cents, L-1319 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, a aby na libovolném zasedání konaném následně za stejným účelem a se stejným programem v mém (našem) jménu a mým (naším) jménem jednal a hlasoval o záležitostech uvedených v programu níže:

1. Změna článku 8 – Forma akcií

Článek bude upřesněn tak, aby lépe odpovídal požadavkům lucemburského zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon z roku 1915**“).

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

2. Změna článku 9 – Třídy akcií

Článek bude zjednodušen vypuštěním popisu některých podtypů tříd akcií a odkazem na prospekt, což umožní větší provozní flexibilitu při případném vytváření různých podtypů tříd akcií v budoucnu.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

3. Změna článku 10 – Emise akcií

Článek bude změněn s cílem upřesnit, že představenstvo může (i) stanovit lhůtu, v níž musí být uhrazena upisovací cena, a to vypuštěním její maximální délky, a (ii) odložit žádosti o úpis a v souladu s lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon z roku 2010**“), přijímat nepeněžitě vklady bez posudku nezávislého auditora společnosti.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

4. Změna článku 11 – Odkup

Článek bude změněn s cílem (i) vypustit ustanovení o omezení výplat, aby byl sjednocen s požadavky směrnice UCITS VI a regulačních technických norem (RTS) týkajících se nástrojů řízení likvidity, (ii) umožnit představenstvu delegovat pravomoc přijímat žádosti o odkup a provádět výplaty výnosů z odkupu, a usnadnit tak proces odkupu pro akcionáře a (iii) lépe jej sjednotit s požadavky zákona z roku 1915.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

5. Změna článku 13 – Omezení vlastnictví a převodu akcií

Článek bude změněn s cílem (i) vypustit popis podrobných formalit týkajících se povinného odkupu akcií společností, jejichž skutečného vlastníka společnost považuje za osobu, která není oprávněna vlastnit akcie společnosti, a (ii) vypustit definici pojmu „americký subjekt“ a místo ní odkázat na prospekt, čímž se zvýší flexibilita.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

6. Změna článku 14 – Čistá hodnota aktiv

Článek bude změněn tak, aby byla představenstvu umožněna pravomoc (i) zrušit původní ocenění a provést druhé ocenění a (ii) dočasně vyjádřit čistou hodnotu aktiv v jiné měně, zejména v případě tržních událostí nebo okolností a za účelem ochrany zájmů akcionářů a společnosti.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

7. Změna článku 14 – Čistá hodnota aktiv

Článek bude změněn s cílem vypustit ustanovení mechanismu Swinging Single Pricing (kolísavé stanovování cen), aby byl sjednocen s požadavky směrnice UCITS VI a regulačních technických norem (RTS) týkajících se nástrojů řízení likvidity.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

8. Změna článku 16 – Pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv

Článek bude změněn tak, aby byla představenstvu dána možnost (i) dočasně pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv a (ii) dočasně pozastavit emisi, odkup a konverzi akcií, pokud je to nezbytné k zamezení negativních dopadů na společnost, podfond nebo třídu akcií.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

9. Doplnění článku 17 – Nástroje řízení likvidity

Článek bude doplněn v souladu s požadavky směrnice UCITS VI, včetně aktualizovaného rámce pro řízení rizika likvidity, a bude znít následovně:

„Představenstvo může kdykoli, kdy to považuje za vhodné, využít kterýkoli z následujících nástrojů řízení likvidity, zejména nástroje uvedené v příslušné příloze zákona z roku 2010, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými právními a regulačními předpisy a podrobněji uvedené v prospektu:

- *pozastavení úpisů, zpětných odkupů a odkupů;*
- *limity odkupů;*
- *prodloužení výpovědních lhůt;*
- *odkupní poplatek;*
- *swing pricing;*
- *dual pricing;*
- *poplatek proti ředění;*
- *odkup v naturáliích; a*
- *oddělené účty.“*

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

10. Změna článku 18 – Činnost a jednání (po konání MVH bude označen jako článek 19)

Článek bude změněn tak, aby kterýkoli člen představenstva mohl svolat jednání představenstva.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

11. Doplnění článku 19 – Záписы (po konání MVH bude označen jako článek 20)

Článek bude změněn tak, aby kterýkoli člen představenstva mohl podepisovat jakékoli kopie nebo výpisy ze zápisů z jednání představenstva.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

12. Doplnění článku 20 – Pravomoci představenstva (po konání MVH bude označen jako článek 21)

Bude upřesněno, že každý podfond může kromě typů aktiv již uvedených ve stanovách investovat také do jakýchkoli dalších aktiv v rozsahu povoleném zákonem z roku 2010.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

13. Změna článku 21 – Podpisování za společnost (po konání MVH bude označen jako článek 22)

Článek bude změněn tak, aby umožnil zavázat společnost jediným podpisem kteréhokoli člena představenstva a zjednodušit některé administrativní požadavky.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

14. Změna článku 24 – Valné hromady společnosti (po konání MVH bude označen jako článek 25)

Článek bude upřesněn tak, aby byl lépe sjednocen s požadavky zákona z roku 1915, zejména tak, aby se valná hromada konala do šesti měsíců po skončení účetního roku v souladu s lucemburským právem, a nikoli nutně třetí čtvrtek v říjnu, což zajistí větší flexibilitu.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

15. Změna článku 26 – Ukončení a sloučení podfondů nebo tříd akcií (po konání MVH bude označen jako článek 27)

Článek bude změněn s cílem (i) umožnit představenstvu odkoupit nebo konvertovat všechny akcie podfondu nebo třídy či tříd akcií z jakéhokoli důvodu uvedeného v prospektu s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu akcionářů, (ii) umožnit společnosti a jejím podfondům absorbovat (a) jeden nebo více podfondů jiného lucemburského nebo zahraničního subjektu kolektivního investování bez ohledu na jeho právní formu, (b) jakýkoli lucemburský nebo zahraniční subjekt kolektivního investování založený v jiné než korporátní právní formě a (c) jiný lucemburský nebo zahraniční subjekt kolektivního investování založený v korporátní právní formě v souladu se zákonem z roku 1915 a dalšími příslušnými právními a regulatorními předpisy, (iii) upřesnit způsoby, jakými jsou akcionáři informováni o rozhodnutích představenstva přijatých podle tohoto článku, a (iv) umožnit emisi akcií v případě přijetí rozhodnutí o likvidaci podfondu nebo třídy akcií.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

16. Změna článku 27 – Účetní rok (po konání MVH bude označen jako článek 28)

Účetní rok bude změněn tak, aby s účinností od září 2027 namísto 1. července začínal 1. října a namísto 30. června končil 30. září. Vlivem toho budou příští účetní období následující:

- od 1. července 2026 do 30. června 2027, tj. aktuální účetní období bude dokončeno podle stávajícího plánu;
- od 1. července 2027 do 30. září 2027, tj. účetní období bude zkráceno o 3 měsíce a dojde při něm k přechodu na nově navrhovaný plán; a
- od 1. října 2027 do 30. září 2028, tj. od následujícího roku začnou platit běžná 12měsíční účetní období podle nového plánu.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

17. Doplnění článku 34 – Povinnosti v oblasti AML/CFT

Článek bude doplněn za účelem upřesnění povinností společnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v souladu s příslušnými lucemburskými právními předpisy a požadavky.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

18. Změna

V celých stanovách budou provedeny změny čistě redakčního, sjednocovacího a formátovacího charakteru, které nemají vliv na zamýšlený význam stanov, zejména: (i) opravy gramatických chyb, (ii) aktualizace odkazů na již neaktuální právní předpisy a (iii) opravy křížových odkazů v jednotlivých člancích v návaznosti na doplnění nových článků.

PRO

☐

PROTI

☐

ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ

☐

Já (my) stvrzuji (stvrzujeme), (i) že se nezříkám (nezříkáme) všech svých hlasovacích práv nebo jejich části, (ii) že žádná z mých (našich) hlasovacích práv nebyla pozastavena a (iii) že výkon jakýchkoli hlasovacích práv na základě této plné moci nepředstavuje porušení jakýchkoli způsobů hlasování, jejichž jsem (jsme) členem/členkou (členy).

Tímto uděluji (udělujeme) zmocněnci plnou moc a oprávnění k provádění všech úkonů nezbytných nebo souvisejících s výkonem zde uvedených pravomocí, které bych (bychom) mohl/a (mohli) provést osobně, pokud bych (bychom) byl/a (byli) fyzicky přítomen/přítomna (přítomni). Zároveň tímto potvrzuji (potvrzujeme) a schvaluji (schvalujeme) vše, co zmocněnec v souladu s tímto oprávněním zákonně provede nebo zajistí.

Pokud není výslovně zrušena, zůstává uvedená plná moc v platnosti i v případě, že je mimořádná valná hromada z jakéhokoli důvodu odročena nebo odložena, nebo pokud je svolána druhá mimořádná valná hromada za účelem projednání stejného programu.

Tato plná moc se řídí právními předpisy Lucemburského velkovévodství a vykládá se v souladu s nimi. Strany neodvolatelně souhlasí, že veškeré spory vzniklé z vaší plné moci nebo v souvislosti s ní budou výlučně předloženy soudům města Lucemburk v Lucemburském velkovévodství.

Jméno akcionáře

Datum a místo

Podpis