

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ: 247 36 694, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16493 (dále jen „Společnost“)

Akcionáři:

Česká pojišťovna a.s.

Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04

SMALL GREF a.s.

Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

GP Reinsurance EAD

Knyaz Al. Dondoukov Blvd. 68, 1504 Sofia, Bulharsko

Datum konání: **2.6.2017**

Místo konání: **notářská kancelář JUDr. Tomáše Oulíka, Klimentská 1, Praha 1**

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu zajištění dostatečného vlastního kapitálu pro plánované investice, ze stávající výše 364.000.000,-Kč o 37.000.000,-Kč na 401.000.000,-Kč, a to upsáním 37 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Emisní kurz každé nové akcie bude činit 17.720.000,-Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty nové akcie, která činí 1.000.000,-Kč, a výše emisního ážia, které činí 16.620.000,-Kč. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž lhůta pro jejich upsání bude činit 30 dní ode dne konání valné hromady.
4. Schválení změny stanov Společnosti
Valná hromada bude rozhodovat o změně stanov Společnosti, tak že navrhuje dosavadní znění článků 5 odst. 1 a 2 a čl. 7.5 odst. 3 a čl. 13 odst. 13.2 nahradit novým zněním s následujícím obsahem:

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

1. Základní kapitál Společnosti činí 401.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta jedna milionů korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti je rozdělen do 401 kusů listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Ke všem akciím se vztahují stejná práva.

7.5 Rozhodování valné hromady

3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každá akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů je 401.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.2 Koncern Generali

Společnost je součástí skupiny Generali. V této souvislosti musí Společnost udržovat soulad s opatřeními přijatými Assicurazioni Generali S.p.A. k provedení platných právních předpisů a nařízení IVASS za účelem vytvoření stabilního a efektivního řízení skupiny. Statutární orgán Společnosti poskytne Assicurazioni Generali S.p.A. veškerá data a informace potřebné k vydávání těchto opatření. “

5. Různé;
6. Závěr valné hromady.

za **Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond**

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
kterou při výkonu funkce zastupuje
Ing. Josef Beneš, předseda představenstva

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
kterou při výkonu funkce zastupuje
Mgr. Martin Vít, místopředseda představenstva