

Iné oznámenia

O000179**Spoločnosť****Obchodné meno:** Sivek**Sídlo:** Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brusel)**IČO:** 0444.662.252

oznamuje podľa § 144 zákona č. 203/2011 Z.z.

Oznámenie pre akcionárov**Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia**

Akcionárom spoločnosti **Sivek** (verejnej otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva) sa týmto oznamuje zvolanie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 27. marca 2024 o 17:00 v priestoroch KBC BANK NV, Havenlaan 2 v Sint-Jans-Molenbeek.

Program

1. Preskúmanie výročnej správy predstavenstva a správy štatutárneho audítora spoločnosti pre každý podfond s ohľadom na finančný rok končiaci sa 31. decembra 2023.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2023 a navrhované rozdelenie zisku pre každý podfond.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo schváliť účtovnú závierku spoločnosti za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2023 spolu s navrhovaným rozdelením zisku pre každý podfond.

3. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti pre každý podfond za plnenie ich príslušných povinností počas finančného roka končiaceho sa 31. decembra 2023.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie udeľuje absolútorium členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti za plnenie ich príslušných povinností počas finančného roka končiaceho sa 31. decembra 2023.

4. Opätovné vymenovanie štatutárneho audítora

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie rozhoduje o opätovnom vymenovaní spoločnosti Mazars Bedrijfsrevisoren BV, zastúpenej partnermi pánom Dirkom Stragierom a pani Nele Van Laethemovou, audítormi spoločnosti a audítormi uznanými FSMA, za štatutárneho audítora spoločnosti na zákonom stanovené obdobie troch rokov do riadneho valného zhromaždenia v roku 2027 vrátane. Odmena štatutárneho audítora za ročný audit je stanovená na 6 150 eur (bez DPH) za otvorenú investičnú spoločnosť plus ďalších 980 eur (bez DPH) za neštruktúrovaný podfond.

5. Rôzne

O bodoch programu sa rozhodne väčšinou hlasov akcionárov, ktorí sú prítomní alebo zastúpení na valnom zhromaždení, bez toho, aby sa vyžadovalo kvórum. Ak majú akcie rovnakú hodnotu, každá akcia dáva právo na jeden hlas. Ak akcie nemajú rovnakú hodnotu, každá akcia *ipso iure* predstavuje počet hlasov v pomere k časti kapitálu, ktorú zastupujú, pričom podielový list, ktorý predstavuje najmenšiu časť, sa počíta ako jeden hlas. Zlomky hlasov sa neberú do úvahy. Akcionári si môžu určiť splnomocnenca, ktorý ich bude zastupovať. Taký splnomocnenec musí mať podpísané vyhlásenie o splnomocnení.

Iné oznámenia

Majitelia akcií na meno a zaknihovaných akcií sú v zmysle článku 14 stanov povinní najneskôr do 21. marca 2024 písomne oznámiť predstavenstvu svoj zámer zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ako aj počet podielových listov, ktoré chcú zastupovať pri hlasovaní. Majitelia zaknihovaných akcií sa môžu zúčastniť na valnom zhromaždení len vtedy, ak splnili formálne náležitosti stanovené v stanovách.

Akcionári môžu vopred zaslať otázky, ktoré by chceli položiť počas valného zhromaždenia, na adresu corpgov.fundskbcam@kbc.be.

Prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a najaktuálnejšie finančné výkazy budú bezplatne dostupné na pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, konkrétne KBC BANK NV, alebo na adrese www.kbc.be, a to minimálne v holandčine.

Predstavenstvo spoločnosti Sivek