

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

**ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
IČ: 01790765, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
(dále jen „Fond“):**

1. Valná hromada rozhoduje o přijetí změn v Dodatku č. 2 statutu Fondu týkajícího se podfondu ENERN TECH IV (dále jen „Dodatek“) takto:

„Valná hromada uděluje souhlas s novým zněním Dodatku jako celku a to s ohledem na velký rozsah úprav Dodatku (dle čl. 1.7 (h) Dodatku).“

Odůvodnění

Důvodem předloženého návrhu je skutečnost, že Evropský investiční fond (dále jen „EIF“) má zájem na realizaci investice do podfondu ENERN TECH IV (dále jen „ET IV“). Přistoupení takového investora je pro podfond ET IV příležitostí, jak získat prostředky na uskutečnění většího, než původně plánovaného, objemu investic. Mezi Fondem a EIF probíhala několik měsíců intenzivní jednání, jejichž výsledkem je upravená verze Dodatku, která je nyní předkládána valné hromadě. Navrhované znění Dodatku nemění žádným způsobem pravidla pro rozdělování fondového kapitálu, jak je uvedeno v čl. 7 Dodatku ani pravidla pro rozdělování všech hodnot Plnění, jak je uvedeno v čl. 6 Dodatku ani nevede k jakémukoli navýšení poplatků a nákladů podfondu ET IV uvedených v čl. 8 Dodatku.

Podklady potřebné pro přijetí návrhu usnesení:

- *návrh nového znění Dodatku*

2. Valná hromada schvaluje změnu složení investičního výboru podfondu ET4 (výměnu člena investičního výboru dle čl. 2.21 Dodatku):

„Valná hromada schvaluje, že novým členem investičního výboru podfondu ET4 se stává pan Martin Rajčan, jako nový Klíčový Výkonný Manažer, který ve funkci nahrazuje pana Filipa Popoviče (dle čl. 1.6 (c) Dodatku).“

Podklady potřebné pro přijetí návrhu usnesení:

- *Martin Rajčan – curriculum vitae*