

# Pravidlá týkajúce sa výkonu hlasovacích práv



## Úvod

### Čl. 1

Spoločnosť Fio investiční společnost, a.s., IČO: 067 04 441, so sídlom Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej tiež len „spoločnosť“), je správcovskou spoločnosťou v zmysle zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZISIF“), a poskytuje služby v rozsahu povolenia udeleného rozhodnutím České národní banky.

Tieto pravidlá týkajúce sa výkonu hlasovacích práv (ďalej tiež len „pravidlá“) sú vypracované v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a právnymi predpismi EÚ a upravujú postup spoločnosti pri výkone hlasovacích práv spojených s účastníckymi cennými papiermi, ktoré sú v majetku investičného fondu spravovaného spoločnosťou.

Účastníckym cenným papierom sa v zmysle ustanovení ZISIF rozumie

- a) cenný papier (listinný) alebo zaknihovaný cenný papier, s ktorým je spojený podiel na základnom imaní či porovnateľnej veličine právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v tejto právnickej osobe, a
- b) cenný papier (listinný) alebo zaknihovaný cenný papier vydávaný právnickou osobou, s ktorým je spojené právo cenný papier (listinný) alebo zaknihovaný cenný papier uvedený v písmene a) získať.

Za účastnícky cenný papier sa nepovažuje zakladateľská akcia v zmysle ustanovenia § 158 ods. 2 ZISIF.

## Základné zásady

### Čl. 2

Spoločnosť pri výkone hlasovacích práv v osobách, ktorých účastnícke cenné papiere sú v majetku niektorého z investičných fondov spravovaných spoločnosťou (ďalej len „investičný fond“), postupuje vždy rovnakým spôsobom pre všetky investičné fondy. Spoločnosť bude vždy vykonávať hlasovacie práva v najlepšom záujme dotknutého investičného fondu a jeho podielnikov.

## Výkon hlasovacích práv

### Čl. 3

Každé z rozhodnutí o výkone hlasovacích práv je prijímané s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu, najmä charakter prerokovaných skutočností, náklady na uplatnenie hlasovacích práv, dôsledky rozhodnutí na hodnotu účastníckych cenných papierov v majetku investičného fondu, všeobecne prijímané pravidlá príslušného trhu, kde sú

účasnícke cenné papiere obchodované, ako i osobitné okolnosti spojené s obchodnou spoločnosťou alebo právnickou osobou, ktorej sa výkon hlasovacích práv týka. Výkon hlasovacích práv v konkrétnom prípade musí byť vždy úplne v súlade s investičnou stratégiou príslušného investičného fondu, v majetku ktorého sa účastnícke cenné papiere nachádzajú, a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi spoločnosti. Spoločnosť pri rozhodovaní o výkone hlasovacích práv tiež zohľadňuje osobitné okolnosti spojené s obchodnou spoločnosťou alebo právnickou osobou, ktorej sa výkon hlasovacích práv týka, a ďalej všeobecne prijímané pravidlá príslušného trhu, kde sú účastnícke cenné papiere obchodované.

Rozhodnutie o výkone hlasovacích práv je v pôsobnosti predsedu predstavenstva spoločnosti na základe predloženého odporúčania riaditeľa obchodnej divízie spoločnosti.

Výkon hlasovacích práv spojených s účastníckymi cennými papiermi vykoná spoločnosť najmä prostredníctvom svojich zástupcov, na základe vystavených splnomocnení k zastupovaniu spoločnosti, resp. dotknutého investičného fondu, na valnom zhromaždení spoločnosti alebo inej právnickej osobe, o ktorej účastnícke cenné papiere ide.

Spoločnosť pri výkone hlasovacích práv alebo iných práv spojených s cenným papierom predstavujúcim podiel na emitentovi cenného papiera, ktorý je prijatý na obchodovanie na európskom regulovanom trhu a ktorý je súčasťou portfólia jedného alebo viacerých fondov spravovaných spoločnosťou, nespolupracuje s ostatnými akcionármi daného emitenta, ak nie je v konkrétnom prípade zo strany vedenia spoločnosti rozhodnuté inak. Spoločnosť pri výkone hlasovacích práv alebo iných práv spojených s takým cenným papierom nespolupracuje so žiadnym poradcom pre hlasovanie.

Spoločnosť v rámci výkonu práv spojených s cenným papierom predstavujúcim podiel na emitentovi (najmä pri uplatňovaní práva na výplatu dividendy) štandardne komunikuje so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktorá vykonáva funkciu depozitára (podľa ZISIF) pre fondy spravované Spoločnosťou a ktorá vo vzťahu k výkonu práv spojených s cenným papierom predstavujúcim podiel na emitentovi ďalej komunikuje s tretími subjektmi, ako je Centrální depozitár cenných papírů, a.s., ktorý je osobou vedúcou centrálnu evidenciu zaknihovaných cenných papierov v Českej republike, či s príslušnými zahraničnými depozitármi cenných papierov.

Spoločnosť v rámci výkonu hlasovacích práv alebo iných práv spojených s cenným papierom predstavujúcim podiel na emitentovi cenného papiera, ktorý je prijatý k obchodovaniu na európskom regulovanom trhu a ktorý je súčasťou portfólia jedného alebo viacerých fondov spravovaných spoločnosťou, neidentifikovala žiadne ďalšie relevantné zúčastnené strany, s ktorými by v rámci výkonu uvedených činností komunikovala.

## **Limit na výkon hlasovacích práv**

### **Čl. 4**

Ak nejde o špecifické prípady, ktoré by vyžadovali odlišný prístup, spoločnosť realizuje výkon hlasovacích práv spojených s účastníckymi cennými papiermi v majetku investičného fondu, za predpokladu, že podiel na hlasovacích právach emitenta cez všetky investičné fondy prekročí hranicu 5 %.

Spoločnosť si ďalej vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch nerealizovať výkon hlasovacieho práva. Takýmito prípadmi môžu byť najmä:

- program konania valného zhromaždenia sa týka bezvýznamných záležitostí, ktoré nemajú priamy dopad na práva investorov fondu, ktorého majetkom sú účastnícke cenné papiere súčasťou;
- neprimerané náklady na účasť na valnom zhromaždení.

## **Monitoring**

### **Čl. 5**

Spoločnosť priebežne sleduje a zaznamenáva dôležité udalosti, ktoré majú spojitosť s výkonom hlasovacích práv v osobách, ktorých účastnícke cenné papiere sú v majetku investičných fondov.

Spoločnosť vo vzťahu k všetkým akciám alebo obdobným cenným papierom predstavujúcim podiel na emitentovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktoré sú prijaté na obchodovanie na európskom regulovanom trhu a ktoré sú súčasťou portfólia jedného alebo viacerých fondov spravovaných spoločnosťou, sleduje uvedené významné záležitosti týkajúce sa emitentov týchto akcií alebo obdobných cenných papierov najmä nasledujúcimi spôsobmi:

- a) stratégie činnosti emitenta – výročné správy, prezentácie pre investorov, reporty hospodárskych výsledkov, konferenčné hovory k výsledkom (či k iným zásadným udalostiam), informácie uverejňované na internetových stránkach emitenta,
- b) finančné a nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti - výročné správy, prezentácie pre investorov, reporty hospodárskych výsledkov, konferenčné hovory k výsledkom (či k iným zásadným udalostiam), informácie uverejňované na internetových stránkach emitenta, Centrální úložišťa regulovaných informácií (systém fungujúci v Českej republike), investičný výskum,
- c) rizika, ktorým je emitent vystavený - výročné správy, prezentácie pre investorov, reporty hospodárskych výsledkov, konferenčné hovory k výsledkom (či k iným zásadným udalostiam), informácie uverejňované na internetových stránkach emitenta, investičný výskum,

- d) kapitálová štruktúra emitenta – výročné správy, prezentácie pre investorov, reporty hospodárskych výsledkov, informácie uverejňované na internetových stránkach emitenta, investičný výskum,
- e) sociálne a environmentálne dopady činnosti emitenta – výročné správy, prezentácie pre investorov, informácie uverejňované na internetových stránkach emitenta,
- f) spôsob, akým je emitent riadený a spravovaný – výročné správy, prezentácie pre investorov, informácie uverejňované na internetových stránkach emitenta.

Spoločnosť v rámci realizácie činností uvedených v tomto článku nekomunikuje priamo s emitentmi vyššie uvedených cenných papierov (pričom využívanie verejne dostupných informácií uverejňovaných týmito emitentmi nie je zo strany spoločnosti považované za komunikáciu s týmito emitentmi), ak nie je v konkrétnom prípade zo strany vedenia spoločnosti rozhodnuté inak.

### **Predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov**

#### **Čl. 6**

Spoločnosť dbá na predchádzanie alebo riadenie prípadných konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť z výkonu hlasovacích práv v osobách, ktorých účastnícke cenné papiere sú v majetku investičného fondu.

### **Výnimka z povinnosti uverejnenia informácií o výkone hlasovacích práv**

#### **Čl. 7**

Spoločnosť v súlade s ustanovením § 127h zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov, nemusí uverejniť informácie podľa § 127g zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov, ak v kalendárnom roku, za ktorý majú byť také informácie uverejnené, v súlade s vyššie uvedenými pravidlami nerealizovala výkon hlasovacích práv spojených s účastníckymi cennými papiermi obsiahnutými v portfóliách fondov spravovaných spoločnosťou.

### **Záverečné ustanovenie**

#### **Čl. 8**

Tieto pravidlá sú podielnikom bezplatne prístupné prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou na adrese [http://www.fiofondy.sk/docs/sk/Fio\\_investicni\\_spolecnost\\_Pravidla\\_pre\\_vykon\\_hlasovacih\\_prav.pdf](http://www.fiofondy.sk/docs/sk/Fio_investicni_spolecnost_Pravidla_pre_vykon_hlasovacih_prav.pdf). Podrobnosti o opatreniach prijatých na základe týchto pravidiel budú podielnikom sprístupnené na požiadanie bezplatne v listinnej podobe v sídle spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť či doplniť. O významných zmenách bude podielnik informovaný vhodným spôsobom, najmä zverejnením aktualizovaných pravidiel na webových stránkach Spoločnosti a prostredníctvom komunikačného kanálu Banky.

Tieto pravidlá o výkone hlasovacích práv sú účinné od 12. 12. 2024.