

SKB d.d. kot pooblaščen distributer podskladov Sklada Amundi Funds objavlja naslednje obvestilo:

AMUNDI FUNDS

(v nadaljnjem besedilu: Sklad)

Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (Société d'Investissement à Capital Variable)

Registriran sedež: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Luxembourg, 9. oktober 2020

Spoštovani delničar,

v čast nam je, da vas lahko povabimo na letno skupščino delničarjev podjetja Amundi Funds, ki bo potekala v **četrtek, 29. oktobra 2020, ob 15.00 (po luksemburškem času)** na sedežu podjetja na naslovu 5 Allée Scheffer, L-2520 Luksemburg, z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Predstavitev poročila upravnega odbora in poročila potrjenega zakonitega revizorja, podjetja PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, za proračunsko leto, zaključeno 30. junija 2020.
2. Potrditev finančnih poročil za proračunsko leto, zaključeno 30. junija 2020.
3. Razporeditev rezultatov za proračunsko leto, zaključeno 30. junija 2020, v skladu z revidiranim letnim poročilom.
4. Razrešitev direktorjev zaradi opravljanja njihovih dolžnosti med proračunskim letom, zaključenim 30. junija 2020.
5. Podaljšanje mandata direktorju podjetja, g. Christianu Pellisu, do naslednje letne skupščine delničarjev, ki bo potekala v letu 2021.
6. Podaljšanje mandata direktorju podjetja, g. Christophu Lemariéju, do naslednje letne skupščine delničarjev, ki bo potekala v letu 2021.
7. Podaljšanje mandata direktorici podjetja, ge. Elodie Laugel, do naslednje letne skupščine delničarjev, ki bo potekala v letu 2021.
8. Sprejetje odstopa g. Didierja Clermonta z mesta direktorja podjetja.
9. Imenovanje g. Erica Pinona za direktorja podjetja do naslednje letne skupščine delničarjev, ki bo potekala v letu 2021.
10. Podaljšanje mandata podjetju PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, kot potrjenemu zakonitemu revizorju podjetja do naslednje letne skupščine delničarjev, ki bo potekala v letu 2021.
11. Ratifikacija stopnje plačil za direktorje za obdobje od 9. aprila 2020 do 30. junija 2020, ki so znašala 11.370 evrov (pred odbitkom vseh davčnih odtegljajev in/ali drugih dajatev, ki se jih odbije v skladu z zakonodajo), ki bodo plačana g. Ericu Pinonu.
12. Odobritev stopnje plačil za direktorje za finančno leto, ki se bo zaključilo 30. junija 2021, ki so znašala 50.000 evrov (pred odbitkom vseh davčnih odtegljajev in/ali dajatev, ki se jih odbije v skladu z zakonodajo), ki bodo plačana g. Ericu Pinonu.
13. Razno.

Naj vas opomnimo, da sklepčnost pri posvetovanjih na skupščini ni potrebna in da bodo sklepi veljavno sprejeti z večino glasov delničarjev, ki bodo prisotni ali zastopani. Pravice delničarjev do udeležbe na tej skupščini in do uveljavljanja glasovalne pravice se določijo v skladu z njihovim imetjem delnic ob polnoči (po luksemburškem času) peti dan pred skupščino, to je 24. oktobra 2020 ob polnoči.

Letni računovodski izkazi, poročilo potrjenega zakonitega revizorja in poročilo upravnega odbora bodo po končni pripravi na voljo na sedežu podjetja.

Opozarjamo vas, da:

1. se pravice delničarjev do udeležbe na letni skupščini in izvrševanja glasovalne pravice ugotavljajo glede na delnice, ki jih imajo v lasti peti dan pred letno skupščino ob polnoči (po luksemburškem času),
2. za razpravo na skupščini ni potreben kvorum in da se za veljavne štejejo sklepi, ki so sprejeti z večino glasov prisotnih ali zastopanih delničarjev.

S spoštovanjem,

Uprava Sklada

Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in delničarjem Sklada Amundi Funds, ki so imetniki delnic Sklada in so jih pridobili prek SKB d.d.

Obvestilo je dostopno tudi na spletni strani www.skb.si.