

STRATÉGIA UPLATŇOVANIA HLASOVACÍCH PRÁV

stručný opis stratégie

v zmysle § 46 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k SM 8

365.invest, správ. spol., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 896/B (ďalej len „správca“), uplatňuje hlasovacie práva spojené s finančnými nástrojmi v majetku jednotlivých podielových fondov spravovaných správcou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s investičnou stratégiou spravovaných podielových fondov a v záujme podielnikov.

1. V rámci služby správy a úschovy cenných papierov osoba, ktorá vykonáva predmetnú službu pre správcu, informuje správcu o konaní valných zhromaždení a schôdzach majiteľov dlhopisov emitentov, ktorých finančné nástroje sa nachádzajú v majetku podielových fondov spravovaných správcou.
2. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií informuje vedúceho úseku riadenia investícií štandardných podielových fondov a špeciálnych podielových fondov ako aj člena predstavenstva zodpovedného za riadenie investícií v špeciálnych podielových fondoch nehnuteľností o konaní valného zhromaždenia/schôdze majiteľov dlhopisov, ktorí rozhodnú o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov.
3. V prípade rozhodnutia o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov správca prijíma opatrenia predchádzajúce možnému konfliktu záujmov pri uplatňovaní hlasovacích práv. Správca v žiadnom prípade neudelí plnú moc na hlasovanie osobe, ktorá je:
 - a) ovládajúcim akcionárom spoločnosti,
 - b) iným subjektom ovládaným týmto akcionárom,
 - c) členom orgánu spoločnosti alebo orgánu ovládajúceho akcionára alebo orgánu iného subjektu ovládaného týmto akcionárom,
 - d) zamestnancom alebo audítorm spoločnosti alebo zamestnancom alebo audítorm ovládajúceho akcionára spoločnosti alebo iného subjektu ovládaného týmto akcionárom
 - e) osobou blízkou ovládajúceho akcionára alebo iného subjektu ovládaného týmto akcionárom alebo ich zamestnanec, či audítor.
4. Správca udelí plnú moc na hlasovanie výhradne osobe, ktorá je zamestnancom správcu, spravidla zamestnancovi zodpovednému za riadenie investícií (“splnomocnená osoba”). Splnomocnená osoba vykonáva hlasovacie práva v súlade so schválenými pokynmi, ktoré udelí vedúci úseku riadenia investícií štandardných podielových fondov a špeciálnych podielových fondov a člen predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií v špeciálnych podielových fondoch nehnuteľností. Pri udeľovaní pokynov na hlasovanie správca postupuje tak, aby hlasovanie bolo vždy v záujme podielnikov a aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov.
5. Správca môže hlasovať proti návrhom, alebo zdržať sa hlasovania o návrhoch, ak nemal vopred poskytnuté informácie alebo dostupné informácie sú nepostačujúce na prijatie stanoviska (rokovania k bodom „Rôzne“, návrhyna doplnenie programu valného zhromaždenia prednesené počas rokovania ap).
6. Správca uschováva dokumentáciu ku všetkým materiálom a prijatým rozhodnutiam vo vzťahu k uplatňovaniu hlasovacích práv.
7. Správca sa môže rozhodnúť, že neuplatní hlasovacie práva v situáciách, keď:
 - a) mu bolo oznámenie o konaní valného zhromaždenia/schôdze majiteľov dlhopisov doručené neskoro,
 - b) sa predpokladá, že náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov prevážia prospech z účasti,
 - c) existujú zákonné prekážky – bremená vo výkone hlasovania, vrátane blokovania obmedzenia na niektorých trhoch, ktoré bránia schopnosti nakladať s cenným papierom, správca má zakázané hlasovať platným zákonom,
 - d) správca má zámer predat finančné nástroje v blízkom čase
 - e) správca je presvedčený, že nie je v najlepšom záujme podielnika, aby hlasovanie uskutočnil z akéhokoľvek dôvodu tu neuvedeného,
 - f) finančný nástroj je predmetom pôžičky alebo repo obchodu,
 - g) podiel na hlasovacích právach jedného emitenta vo vzťahu ku ktorému správca môže vykonávať

Opis stratégie je sprístupnený na webovom sídle 365.invest, správ. spol., a.s. www.365invest.sk. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie môže získať podielnik bezplatne na základe písomnej žiadosti adresovanej 365.invest, správ. spol., a.s. na adresu jej sídla alebo na základe žiadosti zaslanej na emailovú adresu info@365invest.sk.

Stratégia nadobúda platnosť a účinnosť dňa 03.07.2021.