

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

## **Algorithmic SICAV a.s.**

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 108 29 954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26279, („Společnost“)

tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

### **řádnu valnou hromadu Společnosti**

konanou dne 20. 02. 2023 od 10 hod. na adrese Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 78, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 8 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 („Investiční společnost“)

### **(„Valná hromada“)**

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 9 hod. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář - právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti.

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 13. 02. 2023. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s čl. 12 stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas musí být doručen Fondu nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady

### **Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou

předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávhr k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.

**Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady jsou zařazeny body, o nichž jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, vlastníci investičních akcií Společnosti nejsou oprávněni na valné hromadě hlasovat.**

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Na internetových stránkách Investiční společnosti [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz) jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za hospodářský rok končící 31. července 2022;
- účetní závěrka za hospodářský rok končící 31. července 2022;

## **I. Pořad jednání Valné hromady**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Schválení jednacího řádu;
3. Volba orgánů Valné hromady;
4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok končící 31. července 2022;
5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za hospodářský rok končící 31. července 2022, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok končící 31. července 2022 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od vzniku společnosti dne 9. května do 31. července 2022;
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022;
7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
8. Závěr.

## **II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:**

Statutární orgán Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

**1. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Schválení jednacího řádu**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

**2. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“

Odůvodnění:

„V souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“

**3. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok končící 31. července 2022**

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok končící 31. července 2022.“

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích.

Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví.

Výroční zpráva za hospodářský rok končící 31. července 2022 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz) a je vyvěšena v obchodním rejstříku.

**4. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za hospodářský rok končící 31. července 2022, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok končící 31. července 2022 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od vzniku společnosti dne 9. května do 31. července 2022**

Návrh usnesení:

Bod 5 pořadu Valné hromady se projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení.

Kontrolní orgán vypracoval zprávu o výsledcích své činnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Kontrolní orgán Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistil nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti kontrolního orgánu.

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu s § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Kontrolní orgán zpracoval zprávu o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za hospodářský rok končící 31. července 2022, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 a vyjádření k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od vzniku společnosti dne 9. května do 31. července 2022.

Kontrolní orgán doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrky za hospodářský rok končící 31. července 2022 a souhlasí s převedením ztráty Společnosti z neinvestiční činnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 na účet neuhrazené ztráty minulých let a ztráty podfondu Algorithmic Hi-Tech Podfond za hospodářský rok končící 31. července 2022 na účet neuhrazené ztráty minulých let. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od vzniku společnosti dne 9. května do 31. července 2022 kontrolní orgán zkonstatoval, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

#### **5. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022.“

##### Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku.

#### **6. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta Společnosti z neinvestiční činnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 ve výši 193.625,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta podfondu Algorithmic Hi-Tech Podfond z investiční činnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 ve výši 45.714.084,97 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

##### Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje převést ztrátu Společnosti z neinvestiční činnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 ve výši 193.625,- Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let a ztrátu podfondu Algorithmic Hi-

Tech Podfond z investiční činnosti za hospodářský rok končící 31. července 2022 ve výši 45.714.084,97  
na účet neuhrazené ztráty minulých let.

V Praze ne 18. 1. 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Peter Koždoň', written in a cursive style.

**Algorithmic SICAV a.s.**

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec