POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

Progresus Fund SICAV a.s.
se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19662831 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28343,
(„**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

řádnou valnou hromadu Společnosti

konanou **dne 24.6.2026 od 13:30** na adrese Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1 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 13:15 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 zástupcova 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 zástupcova 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 17.6.2026. 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. 25.4 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 protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh 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 vlastnící 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 jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
- účetní závěrka za období od 1.1.2025 do 31.12.2025

I. Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
4. Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025;
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za poslední účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025;
7. Určení auditora;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;
9. Schválení smlouvy o administraci;
10. 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: 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“

2. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Projednání výroční zprávy Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti období od 1.1.2025 do 31.12.2025, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 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 období od 1.1.2025 do 31.12.2025 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz a je vyvěšena v obchodním rejstříku.

3. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Návrh usnesení:

Bod 4 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 období od 1.1.2025 do 31.12.2025 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 § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Kontrolní orgán zpracoval zprávu o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a vyjádření k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Kontrolní orgán doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za poslední účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a souhlasí, že hospodářský výsledek Společnosti z neinvestiční činnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025, tj. hospodářský výsledek ve výši 0,00Kč nebude převáděn a hospodářský výsledek podfondu Podfond Progresus Industrial Fund, tj. ztráta za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši -1 613 186,00Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 kontrolní orgán zkonstatoval, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

4. **Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025."

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.

5. **Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za poslední účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že hospodářský výsledek Společnosti z neinvestiční činnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 0,00Kč nebude převáděn.

Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta podfondu Podfond Progresus Industrial Fund z investiční činnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši -1 613 186,00Kč Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta 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 hospodářský výsledek za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 0,00Kč nepřevádět a ztrátu ve výši -1 613 186,00Kč za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši -1 613 186,00Kč podfondu Podfond Progresus Industrial Fund z investiční činnosti bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

6. **Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu za účetní období roku 2026**

Návrh usnesení:

K ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu Podfond Progresus Industrial Fund za účetní období roku 2026 valná hromada určuje ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o

auditorech, v platném znění, společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČ 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení 451.

Odůvodnění:

Dle ust. § 187 zákona č. 240/2014 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jsou Společnost a jí zřizovaný podfond povinni mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditora určuje valná hromada jakožto nejvyšší orgán Společnosti. Statutární orgán doporučuje auditora pro účetní závěrku za rok 2026 výše uvedenou společnost.

7. **Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Návrh:

„Valná hromada tímto v souladu s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění, která plně nahrazuje dosavadní Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 1.7.2024, která se tímto ruší.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva valná hromada Společnosti.

8. **Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání: Schválení Smlouvy o administraci**

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje Smlouvu o administraci v předloženém znění, která plně nahrazuje dosavadní Smlouvu o administraci uzavřenou dne 1.7.2025, která se tímto ruší.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o volbě způsobu úplaty za administraci náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. p) Zákona o obchodních korporacích ve spojení se zněním stanov Společnosti čl. 14.1. písm. e) do působnosti Valné hromady.

V Praze dne 26.5.2026

Progresus Fund SICAV a.s.
DELTA Investiční společnost, a.s.
člen představenstva
Peter Koždoň, pověřený zmocněnec