POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

Robot Asset Management SICAV a. s.
se sídlem Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1 , IČ 05188521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21686,
(„**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 25.6.2026 od 10:00** 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 9:45 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 18.6.2026. 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. 22.3 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. 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. zisk ve výši 10 211 585,74Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let a hospodářský výsledek podfondu Robot Asset Management, podfond QUANT, tj. zisk za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 32 929 054,11Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk 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 zisk Společnosti z neinvestiční činnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 10 211 585,74Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Robot Asset Management, podfond QUANT z investiční činnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 32 929 054,11Kč Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk 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 zisk za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 10 211 585,74Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let a zisk ve výši 32 929 054,11Kč za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 32 929 054,11Kč podfondu Robot Asset Management, podfond QUANT z investiční činnosti převést na účet nerozděleného zisku 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 Robot Asset Management, podfond QUANT 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.

V Praze dne 26.5.2026

Robot Asset Management SICAV a. s.

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň, pověřený zmocněnec