

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

## **SALUTEM FUND SICAV, a.s.,**

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240  
(dále jen „Společnost“)

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24795 jako statutární  
orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních  
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou  
valnou hromadu, která se bude konat

dne 23. 6. 2026 od 13:00 hod.

v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8

---

### **A. Pořad jednání**

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.*

Odůvodnění: *Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

- 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 (dále jen „Účetní období Společnosti“)**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.*

*Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.*

*Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.*

*Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 18600 Praha 8 - Karlín (dále jen „Auditor“).*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

#### **4. Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně zprávy o vztazích**

*Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.*

*Odůvodnění: Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.*

*Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

#### **5. Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu**

*Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.*

*Odůvodnění: Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.*

*Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti**

Návrh usnesení: *Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.*

*Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 298 620 796, 87 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti za příslušné účetní období.*

*Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 298 620 796, 87 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.*

*Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **8. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 18600 Praha 8 - Karlín (dále jen „Auditorská společnost“).*

Odůvodnění: *Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.*

*Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **9. Schválení zprávy o odměňování**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.*

Odůvodnění: *Společnost dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPKT“) vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **10. Projednání zástavní smlouvy uzavřené mezi Společností a p. Bujnochem**

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a p. Bujnochem, jako zástavním věřitelem, v souvislosti s poskytnutím zápůjčky ze strany p. Bujnocha jako zapůjčitele členu dozorčí rady Společnosti p. Jaroslavu Tonovi jako vydlužiteli, a s uzavřením uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva souhlasí a její uzavření nezakazuje.*

Odůvodnění: *V souladu s ust. § 55 odst. 3 a 4 ve spojení s ust. § 56 odst. 1 ZOK se valná hromada informuje o uzavření smlouvy, na základě které bylo poskytnuto zajištění za dluhy členu dozorčí rady Společnosti, p. Jaroslava Tona. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán Společnosti, uzavření smlouvy nezakázala. Valná hromada může uzavření smlouvy dle ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat, pokud není v zájmu Společnosti. Znění smlouvy k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **11. Závěr**

### **B. Informace pro akcionáře**

#### **1. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu valné hromady**

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách [www.tillerfunds.cz](http://www.tillerfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři Společnosti pro tyto účely sdělili.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách [www.tillerfunds.cz](http://www.tillerfunds.cz) následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích
- Účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti
- Účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, ode dne uveřejnění pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

#### **2. Rozhodný den**

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 16. 6. 2026.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

#### **3. Registrace akcionářů**

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 12:45 hodin.

#### **4. Hlasovací právo**

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

## **5. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

## **6. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazení na pořad valné hromady**

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách [www.tillerfunds.cz](http://www.tillerfunds.cz) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: [info@tillerfunds.cz](mailto:info@tillerfunds.cz).

## **7. Hlasování s využitím technických prostředků**

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastníci se takto valné hromady, ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Má-li některý z akcionářů zájem účastnit se valné hromady prostřednictvím videokonference, oznámí to představenstvu Společnosti minimálně 7 dní před konáním valné hromady e-mailem na adresu uvedenou níže a představenstvo na takový e-mail zašle pozvánku na videokonferenci. Prostřednictvím videokonference se valné hromady může zúčastnit pouze sám akcionář, a s ním osoba dle § 399 odst. 2 ZOK, nikoliv zmocněnec akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné

hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

Je-li umožněno korespondenční hlasování, lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady ve smyslu § 407 odst. 1 písm. g) ZOK činí 15 dnů a počíná běžet od doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři.

## **8. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě**

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protináměry.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie podfondu Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady, a to ve vztahu k bodům programu valné hromady, ke kterým je dle účinných právních předpisů držitel investiční akcie oprávněn se valné hromady účastnit,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protináměry.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nebo stanovy Společnosti nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

V Praze dne 21. 5. 2026



---

**TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva  
Ing. Radek Hub, zmocněný zástupce, v. r.**

