

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

Wine Heritage Fund SICAV a.s.

se sídlem Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka B 28571,
(„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

řádou valnou hromadu Společnosti

konanou **dne 24.6.2025 od 11:45** 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 11:30 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 17.6.2025. 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. 16.19 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 statuty 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 jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za období od 18.12.2023 do 31.12.2024;
- účetní závěrka za období od 18.12.2023 do 31.12.2024;

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 období od 18.12.2023 do 31.12.2024 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku období od 18.12.2023 do 31.12.2024;
5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za období od 18.12.2023 do 31.12.2024, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích období od 18.12.2023 do 31.12.2024; Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024;
6. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
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: 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 výroční zprávy Společnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 18.12.2023 do 31.12.2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti období od 18.12.2023 do 31.12.2024, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 18.12.2023 do 31.12.2024.“

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu s 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 18.12.2023 do 31.12.2024 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti 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 období od 18.12.2023 do 31.12.2024, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za období od

18.12.2023 do 31.12.2024 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od 18.12.2023 do 31.12.2024.

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 období od 18.12.2023 do 31.12.2024 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 18.12.2023 do 31.12.2024, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 a vyjádření k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od 18.12.2023 do 31.12.2024.

Kontrolní orgán doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrky za poslední účetní období od 18.12.2023 do 31.12.2024 a souhlasí, že hospodářský výsledek Společnosti z neinvestiční činnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024, tj. ztráta ve výši -19 507,1Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let a hospodářský výsledek podfondu, tj. ztráta za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 ve výši -175 370,53Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 kontrolní orgán konstatoval, 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 období od 18.12.2023 do 31.12.2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024.“

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 období od 18.12.2023 do 31.12.2024 ve výši -19 507,1Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta podfondu Wine Heritage Estates & Wealth Fund podfondz investiční činnosti za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 ve výši -175 370,53Kč 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 ztráta za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 ve výši -19 507,1Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let a ztráta ve výši -175 370,53Kč za období od 18.12.2023 do 31.12.2024 ve výši -175 370,53Kč podfondu Wine Heritage Estates & Wealth Fund podfond z investiční činnosti bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

7. Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání: Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu za účetní období roku 2025

Návrh usnesení:

K ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu Wine Heritage Estates & Wealth Fund podfond za účetní období roku 2025 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 271 97 310, 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 2025 výše uvedenou společnost.

V Praze dne 23. 5. 2025



Wine Heritage Fund SICAV a.s.

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň, pověřený zmocněnec