

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

## **EDUCA FUND SICAV a.s.**

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 17216273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27356, („**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

### **valnou hromadu Společnosti („Valná hromada“)**

Datum konání: 20. 12. 2024, 10 hod.

Místo konání: Budova S9, Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.

Představenstvo Společnosti svolává Valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře Vratislava Nejedlého, dat. nar. 8. ledna 1984, trvale bytem Bošínská 243/7, Satalice, 190 15 Praha 9, doručené dne 4. 12. 2024. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 9:30 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 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. 12. 2024. 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. 15.23 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 Společnosti 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 záležitosti 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 stanoví 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023
- účetní závěrka za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023;

### **I. Pořad jednání Valné hromady**

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;

1. Volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání člena představenstva;
3. Volba člena představenstva;
4. Projednání výroční zprávy Společnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023;
7. Závěr.

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

Statutární orgán Společnosti navrhuje na žádost kvalifikovaného akcionáře přijetí následujících usnesení Valné hromady:

### 1. Návrh usnesení k bodu 1 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 2 pořadu jednání: Odvolání člena představenstva

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává DELTA Investiční společnost, a.s., IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19885 z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 31. 12. 2024.“

#### Odůvodnění:

„V souladu s ustanovením § 421 Zákona o obchodních korporacích náleží odvolání člena statutárního orgánu do působnosti valné hromady.“

### 3. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba člena představenstva

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11040 do funkce člena představenstva, a to s účinností od 1. 1. 2025.“

#### Odůvodnění:

„V souladu s ustanovením § 421 Zákona o obchodních korporacích náleží volba člena statutárního orgánu do působnosti valné hromady.“

### 4. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání výroční zprávy Společnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o

podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023.“

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 a kontrolního orgánu Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví.

Výroční zpráva za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz).

**5. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za tj. rok končící 31. 12. 2023.“

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 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta Společnosti z investiční činnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023, ve výši 4 588 936, 79 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 investiční činnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31. 12. 2023 ve výši 4 588 936,79Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

V Praze dne  
5.12.2024



**EDUCA FUND SICAV a.s.**

DELTA Investiční společnost, a.s.  
člen představenstva  
Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec