

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

Czech Development Fund SICAV a.s.

se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 108 15 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka B 8534, („**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: **30.10.2024 v 10:00 hod.**

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

Představenstvo Společnosti svolává Valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře DRFG Investment Group a.s. se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 19977255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8899, doručené dne 10.10.2024. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. 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 23.10.2024 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. 34.6 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 protinavrhy, 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 oprávnění 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.

I. Pořad jednání Valné hromady

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;

1. Volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání DELTA Investiční společnost a. s., IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 z funkce člena představenstva, a to s účinností k 31.10.2024
3. Volba DRFG investiční společnost a. s., IČO 119 01 110, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, a to s účinností od 1. 11. 2024
4. 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: Projednání odvolání DELTA Investiční společnost a. s., IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 z funkce člena představenstva, a to s účinností k 31.10.2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává DELTA Investiční společnost, IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 z funkce člena představenstva, a to s účinností od 1. 11. 2024.“

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích, a z ustanovení článku 30. stanov společnosti v aktuálním znění (dále též jen „stanovy“) jsou výše uvedená rozhodnutí v působnosti valné hromady.

- 3. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba DRFG investiční společnost a. s., IČO 119 01 110, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, a to s účinností od 1. 11. 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí DRFG investiční společnost a. s., IČO 119 01 110, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, do funkce člena představenstva, a to s účinností od 1. 11. 2024“

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích, a z ustanovení článku 30. stanov společnosti v aktuálním znění (dále též jen „stanovy“) jsou výše uvedená rozhodnutí v působnosti valné hromady.

V Praze dne 11.10.2024



Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec

Czech Development Fund SICAV a.s.

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

