

Pozvánka

Czech Development Fund SICAV, a.s.

IČ: 108 15 007

se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8534

dále jen („Společnost“)

Statutární orgán **společnosti svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)**

na den 13. 6. 2025 od 13:00 hod

Řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat v sídle **Czech Development Fund SICAV, a.s., IČ: 108 15 007, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno**

I. Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025
4. Schválení změny statutu Společnosti
5. Ostatní
6. Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu:

„Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.“

3. Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025

Návrh usnesení:

„K ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024 valná hromada určuje ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

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 2024 výše uvedenou společnost.

Hlasování:

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

4. Schválení změny statutu Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada souhlasí s přijetím nového znění statutu Společnosti ve znění předloženém obhospodařovatelem, EFEKTA investiční společnost a.s., IČ: 119 01 110, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno“

Odůvodnění:

Důvodem pro přijetí nového znění statutu Společnosti je:

- Změna odst. 15.8., b) na 1 % a odst. 15.2. c) na 1 % z důvodu zajištění srovnatelných podmínek odměňování za nabízení a zprostředkování investic do Fondu s konkurenčními fondy a tím i posílení stability Fondu.
- Změna čl. 11, vypuštění investičního výboru jako poradního výboru v rozhodování Fondu. Zakladatel fondu, který navrhuje 2 za 3 členů výboru, navrhuje zjednodušení investičního procesu.

Dle čl. 4.3 stanov Společnosti účinného ke dni této valné hromady platí, že:

„O změnách Statutu rozhoduje Obhospodařovatel.“

S ohledem na výše uvedené předkládá obhospodařovatel Společnosti valné hromadě ke schválení nové znění statutu Společnosti.

Hlasování:

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

5. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

6. Závěr

III. Informace pro akcionáře

1. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Dokumenty k programu jednání jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí na místě a v den konání valné hromady.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 6.6.2025

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou k tomuto dni uvedeni v seznamu akcionářů. Ve vztahu k zaknihovaným akciím je seznam akcionářů v souladu se stanovami Společnosti nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 12:50 hod. v místě konání valné hromady.

4. 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.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

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 (**právnícké 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.

6. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. 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@efekta-is.cz

7. Sdělení o plné moci

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: info@efekta-is.cz

8. Hlasování s využitím technických prostředků

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost 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. Zejména je možné využít jako technický prostředek komunikace videokonferenci umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci umožňující se účastníkovi přihlásit prostřednictvím jedinečného kódu vydaného Společností a umožňující jedinečnou identifikaci 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. Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

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 Fondu nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady.

Datum podpisu: 13. 5. 2025



EFEKTA investiční společnost a.s., člen představenstva