

Pozvánka

DRFG Investment Fund SICAV a.s.

IČ: 223 44 608

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

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 9031

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 20.11. 2025 od 13:00 hod.

Řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v sídle DRFG Investment Fund SICAV a.s., IČ: 223 44 608, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

I. Pořad jednání valné hromady

1. Schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.7.2025 - 30.6.2026
4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za účetní období od 18.12.2024 do 30.6.2025 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora
5. Schválení výsledku hospodaření za období od 18.12.2024 do 30.06.2025
6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření investiční části Společnosti
8. Ostatní

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

1. K bodu 1 - Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

2. K bodu 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. K bodu 3 - Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.7.2025 - 30.6.2026

Návrh usnesení:

„K ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.7.2025 - 30.6.2026 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 Společnosti povinny 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 účetní období od 1.7.2025 – 30.6.2026 výše uvedenou společnost.

Hlasování:

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

4. K bodu 4 - Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za účetní období od 18.12.2024 do 30.6.2025 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za účetní období od 18.12.2024 do 30.6.2025., zprávu o vztazích a zprávu auditora.“

Odůvodnění:

Statutární orgán je ze zákona povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“) za uplynulé účetní období.

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení výroční zprávu za uplynulé účetní období.

Hlasování:

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

5. K bodu 5 - Schválení výsledku hospodaření za období od 18.12.2024 do 30.06.2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období.“

Odůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část Společnosti“) od svého ostatního jmění (dále jen „neinvestiční část Společnosti“).

Hlasování:

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

6. K bodu 6 - Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti

Návrh usnesení:

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 18.12.2024 do 30.6.2025 činí 0 Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Odůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti.

Hlasování:

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

7. K bodu 7 - Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření investiční části Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada navrhuje, aby zisk z investiční části Společnosti za období od 18.12.2024 do 30.6.2025 ve výši 22 246 214,57 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.“

Odůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření investiční části Společnosti.

Hlasování:

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

8. K bodu 8 - Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

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

III. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti svolává valnou hromadu řádným způsobem uvedeným v článku 27 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.efekta-is.cz/fond/drfg-investment-fund-sicav-a-s/>. To vše nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady.

Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady ve smyslu § 162 odst. 2 ZOK zákona č. 240/2013 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), povinen zasílat pozvánku na valnou hromadu.

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

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

2. Rozhodný den

Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady.

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 záležitostí 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 investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li právní předpis nebo statuty Společnosti jinak. Přísluší-li vlastníkům investičních akcií právo hlasovat na valné hromadě, je s každou investiční akcií při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas.

V případech, kdy vlastníkům investičních akcií přísluší právo hlasovat na valné hromadě, je s každou zakladatelskou akcií při hlasování na takové valné hromadě spojen 1.000.000 (jeden milion) hlasů. V takovém případě se celkový počet hlasů ve Společnosti určí následovně: počet hlasů připadajících na zakladatelské akcie + počet hlasů připadajících na investiční akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

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. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního 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 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

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

Datum podpisu: 20.10.2025



EFEKTA investiční společnost a.s., člen představenstva