

Pozvánka

FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a. s.

IČ: 085 10 318

se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24699

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 15. 5. 2026 od 12:00 hod.

Řádnou Valnou hromadu,

kteřá se bude konat v provozovně EFEKTA investiční společnost a.s., IČ: 119 01 110, nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno-město

I. Pořad jednání Valné hromady

1. Schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů řádné Valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026
5. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora
6. Schválení výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 a řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti
8. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření investiční části Společnosti
9. 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 – Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.“

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti Valné hromady.

Odůvodnění:

Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím aktuálním potřebám je navrhováno přijetí jejich nového úplného znění.

Stanovy Společnosti se mění:

- v souvislosti s rozhodnutím představenstva Společnosti o změně názvu Společnosti,
- v souvislosti s rozhodnutím představenstva Společnosti o změně sídla Společnosti, a
- v souvislosti se změnou vnitřní struktury Společnosti, spočívající ve změně systému vnitřní správy z dualistického systému (představenstvo a dozorčí rada) na monistický systém (správní rada).

V důsledku této změny dochází ke zrušení dozorčí rady a k přenesení její kontrolní a řídicí působnosti na správní radu jakožto jediný statutární orgán Společnosti. Tomu odpovídá i úprava práv a povinností členů orgánů Společnosti a způsobu jejího zastupování.

Navrhovaná změna sídla nemá vliv na investiční strategii Fondu ani na práva a povinnosti akcionářů, ani na způsob obhospodařování a administrace Fondu.

Hlasování:

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

4. K bodu 4 - Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026

Návrh usnesení:

„K ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 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, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716.“

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. 1. 2026 – 31. 12. 2026 výše uvedenou společnost.

Hlasování:

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

5. K bodu 5 - Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 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.

6. K bodu 6 - Schválení výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 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.

7. K bodu 7 - 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 1. 1. 2025 – 31. 12. 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.

8. K bodu 8 - 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 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 ve výši 4 102 739,49 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.

9. K bodu 9 - Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na Valné hromadě.

III. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti svolává Valnou hromadu řádným způsobem uvedeným v článku 24 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.efekta-is.cz/informujeme/>. To vše nejméně 30 (třicet) dnů přede 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 11:50 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 (pět) 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 stanovy 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.

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.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu Valné hromady, doporučuje se doručit jej Společnosti nejpozději 5 dnů přede dnem konání Valné hromady.

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: 15. dubna 2026



EFEKTA investiční společnost a.s., člen představenstva