

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“)

Správní rada 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 27.10.2026 od 13:00 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

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 1.7.2026 - 30.6.2027
4. Ostatní

I. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření správní rady

1. K bodu 1 - Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém správní radou Společnosti.“

2. K bodu 2 - Volba orgánů řádné valné hromady

Vyjádření správní rady:

„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 1.7.2026 - 30.6.2027

Návrh usnesení:

„K ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.7.2026 - 30.6.2027 valná hromada určuje ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

Odůvodnění:

Dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), je Společnost povinna 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. Správní rada doporučuje auditora pro účetní závěrku za účetní období od 1.7.2026 – 30.6.2027 výše uvedenou společnost.

Hlasování:

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

4. K bodu 4 - Ostatní

Vyjádření správní rady:

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

II. Informace pro akcionáře

Správní rada Společnosti svolává valnou hromadu 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/>. Valná hromada se svolává bez dodržení 30denní lhůty dle bodu 28.2.4 stanov Společnosti. Valná hromada se bude konat za podmínky, že s tím vysloví souhlas všichni akcionáři oprávnění na ní hlasovat, v souladu s bodem 28.2.5 stanov Společnosti; souhlas akcionářů přítomných na valné hromadě bude uveden v zápisu z valné hromady.

Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady ve smyslu § 162 odst. 2 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, tj. 20.10.2026.

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 protinávry, 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 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.

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. Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru, jinak se hlasuje o návrhu správní rady. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

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

Kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 ZOK je oprávněn požádat o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady za podmínek § 369 ZOK.

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

Korespondenční hlasování se nepřipouští. Účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků jsou možné za podmínek bodů 28.6.1 a 28.6.2 stanov Společnosti.

Datum podpisu: 12.10.2026



EFEKTA investiční společnost a.s., člen správní rady
Ing. Juraj Černička, pověřený zmocněnec