

Představenstvo obchodní společnosti

Silverline Fund SICAV a.s.,

IČO: 141 77 111

se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27027

(dále jako „Společnost“),

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat **dne 15. prosince 2025 v 10.00 hod. na adrese Petřská 1136/12, 110 00 Praha, v**
notářské kanceláři

ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.**
- 3. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023**
- 4. Závěr**

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15.11.2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 15.11.2025).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9:45 hod. do 10:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@codyainvest.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. Je-li s akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na jednu akcii jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, druh, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích představenstva nebo dozorčí rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky

na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Počet akcií a hlasovací práva

Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 120,- Kč a je tvořen 120 ks kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři obdrží v listinné podobě veškeré dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Akcionáři mají právo do 8.12.2025 zdarma nahlédnout do podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, a to v sídle Společnosti v pracovní dny mezi 9-16 hodinou.

E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě zájmu akcionáře účastnit se na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků, je akcionář povinen tuto skutečnost písemně oznámit jedinému členu představenstva Společnosti nejpozději do 8.12.2025 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno. Jediný člen představenstva na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODST. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (dále jen „ZOK“)

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: „**Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:**

- **Předseda valné hromady: Jan Hrubý, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)**
- **Zapisovatel: Petra Siglerová**

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje jediný člen představenstva s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, přijetí úplného nového znění stanov Společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá následující nové úplné znění stanov: [TEXT NAVRHOVANÝCH STANOV TVOŘÍ PŘÍLOHU POZVÁNKY].“

Zdůvodnění: Důvodem pro navrhovanou změnu stanov a přijetí jejich úplného nového znění je zejména potřeba upřesnit, resp. výslovně do stanov společnosti uvést právo akcionářů vlastních investiční akcie na rozdělení jiných vlastních zdrojů. Nově bude tedy do stanov výslovně doplněno, že akcionářům vlastním investiční akcie náleží nejen právo na podíl na zisku, ale i právo na rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti, pokud o tom rozhodne valná hromada v souladu se stanovami Společnosti, statutem, Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

Ve smyslu § 34 Zákona o obchodních korporacích, právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích patří mezi základní majetková práva akcionářů.

Výše uvedená změna stanov je promítnuta zejména v článku 12.2, 13.1 – 13.2 a 13.10 – 13.11

Dále v novém znění stanov nově doplněný článek 8.5. vymezuje, že podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podíl na likvidačním zůstatku akcionářům držícím investiční akcie určité třídy může být vyplacen výhradně na vrub fondového kapitálu připadajícího na tuto konkrétní třídu. Toto pravidlo zajišťuje princip spravedlivého zacházení mezi jednotlivými třídami a zároveň zabraňuje křížovému financování mezi třídami s odlišnými ekonomickými parametry.

V novém znění stanov nově doplněný článek 8.6. uvádí, že podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích může valná hromada stanovit pro různé třídy v rozdílné výši. Toto ujednání reflektuje zásady hospodaření s majetkem fondu a majetkem podfondu a je v souladu s praxí fondového investování. Umožnění výplaty podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích výlučně z fondového kapitálu příslušné třídy zajišťuje spravedlivé zacházení mezi akcionáři jednotlivých tříd a zabraňuje tomu, aby byl zisk či ztráta jedné třídy nesena jinou třídou.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 3 pořadu Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023 uzavřené s CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy vyplývající.“

Zdůvodnění: V souladu se stanovami čl. 20.1 písm. f) a § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o administraci včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou Společnosti:

- Návrh nového úplného znění stanov Společnosti
- Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o administraci ze dne 1.12.2023

V Brně dne 12. listopadu 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Robert Hlava". The signature is cursive and fluid.

Silverline Fund SICAV a.s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.