

Jediný člen správní rady obchodní společnosti

## **3M FUND MSI SICAV a. s.**

IČO: 107 20 855

se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26213

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

### **řádnou valnou hromadu**

která se bude konat **dne 24. června 2026 v 14:00 hod. na adrese Petrská 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. Projednání zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2025“).
- 3. Projednání zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou** (dále jen „zpráva o vztazích“) **za rok 2025**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025.**
- 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.**
- 6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2025.**
- 7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**
- 8. Závěr**

Upozornění: **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.**

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. června 2026. 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 17. červnu 2026).

#### **C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 13.45 hod. do 14.00 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](mailto: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. **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.** 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 jediného člena správní 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 jediný člen správní rady 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 rozslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní jediný člen správní rady 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

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 30 000,- Kč a je tvořen 30 000 ks kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné 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.

Jediný člen správní rady 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 jediného člena správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Akcionáři mají právo do 17. června 2026 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších 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 členovi správní rady Společnosti nejpozději do 17. června 2026 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno – Černá Pole. Jediný člen správní rady na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

## **F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ JEDINÉHO ČLENA SPRÁVNÍ RADY K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 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: Mgr. Petra Siglerová, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)*
- *Zapisovatel: Mgr. Jana Jeglová*

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 správní rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 2 pořadu** Projednání zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2025“).

Vyjádření jediného člena správní rady: Jediný člen správní rady předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2025. Ve výroční zprávě za rok 2025 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

**K bodu 3 pořadu** Projednání zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2025.

Vyjádření jediného člena správní rady: Podle § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je jediný člen správní rady povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

#### **K bodu 4 pořadu Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025.**

Návrh usnesení: **„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou k 31.12.2025 ve znění předloženém jediným členem správní rady.“**

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji jediný člen správní rady předkládá ke schválení valné hromadě. Jediný člen správní rady prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna auditorem společnosti.

#### **K bodu 5 pořadu Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025**

Návrh usnesení: **„Valná hromada rozhoduje, že**

***Zisk za rok 2025 ve výši 65.495.994,38 Kč představující zisk z investiční činnosti Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“***

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2025 vyplývá, že hospodaření Společnosti skončilo v investičním majetku Společnosti ziskem ve výši 65.495.994,38 Kč. Výsledek hospodaření investičního majetku ovlivnily zejména zisk z přecenění finančních aktiv ve výši 154.508 tis. Kč, ztráta z přecenění finančních závazků ve výši 83.744 tis. Kč, ostatní výnosy a náklady ve výši 5.323 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek na neinvestiční části Společnosti je za účetní období 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

#### **K bodu 6 pořadu Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky k 31.12.2026**

Návrh usnesení: **„Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky k 31.12.2026 za účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o. se sídlem Rohanské náměstí 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 17303052.“**

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Jediný člen správní rady uvádí, že navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti i jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami Společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

#### **K bodu 7 pořadu Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov tak, že:**

***Ustanovení článku 5. odst. 5.3 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:***

**5.3** Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 30 000 (slovy: třicet tisíc) kusů zakladatelských akcií. Zakladatelské akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Zakladatelské akcie mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě. Zakladatelské akcie vydané v listinné podobě jsou cennými papíry na řad, tj. znějí na jméno akcionáře. Zakladatelské akcie vydané v zaknihované podobě jsou evidovány v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů podle právních předpisů. Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti.

**Ustanovení článku 5. odst. 5.6 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:**

**5.6** Namísto jednotlivých zakladatelských akcií Společnosti, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, může být každému akcionáři Společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář držící listinné akcie má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede jediný člen správní rady bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle jediného člena správní rady. Jediný člen správní rady je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

**Ustanovení článku 6. odst. 6.1 stanov se mění tak, že nově zní:**

**6.1** Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem správní rady. Jediný člen správní rady udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. Zakladatelské akcie v listinné podobě se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V případě zakladatelských akcií vydaných v zaknihované podobě se akcie převádějí smlouvou a zápisem do příslušné evidence podle právních předpisů.

**Ustanovení článku 24. odst. 24.4 se zrušuje bez náhrady v plném rozsahu. Ostatní ustanovení čl. 24. zůstávají beze změny.**

Zdůvodnění:

Navrhovaná změna čl. 5. a 6. stanov rozšiřuje možnosti formy zakladatelských akcií tak, aby vedle stávající listinné podoby bylo do budoucna možné využít i jejich zaknihovanou formu.

Cílem je umožnit případné zjednodušení administrace a evidence akcií v souladu s běžnou praxí na finančním trhu a flexibilně reagovat na potřeby akcionářů.

Současně dochází k odpovídající úpravě ustanovení týkajících se převoditelnosti zakladatelských akcií a vydávání hromadných listin, a to tak, aby reflektovala jak listinnou, tak zaknihovanou podobu akcií a byla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Navrhovaná změna nemá vliv na práva a povinnosti akcionářů.

Změna článku 15 odst. 15.15 stanov Společnosti spočívá ve zrušení ustanovení umožňujících účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování.

Důvodem této změny je zjednodušení a zpřehlednění pravidel pro výkon akcionářských práv na valné hromadě a snížení administrativní a technické náročnosti spojené s organizací valné hromady. Současně dochází k omezení potenciálních právních a praktických rizik spojených s ověřováním totožnosti akcionářů a výkonem hlasovacích práv při využití prostředků komunikace na dálku.

Navrhovaná úprava nemá negativní dopad na výkon práv akcionářů, neboť zůstává zachována možnost rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

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

- Zpráva jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
- Výroční zpráva za rok 2025
- Návrh jediného člena správní rady Společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2025
- Účetní závěrka za rok 2025 sestavená ke dni 31.12.2025
- Návrh jediného člena správní rady Společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2025

V Brně dne 21. května 2026



**3M FUND MSI SICAV a.s.**

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec jediného člena správní rady

CODYA investiční společnost, a.s.