

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

CARE SICAV a.s., IČO: 17536405, se sídlem Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 27603
(dále jako „Společnost“)

statutární orgán Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

řádnou valnou hromadu

Datum konání: dne 25.6.2026 od 10:00 hod.

Místo konání: Petráská 1136/12, 110 00 Praha 1, v kanceláři notáře Mgr. Šimona Březiny

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu v souladu se stanovami Společnosti, statutem společnosti a § 406 ZOK na internetových www.codyainvest.cz.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025, která je součástí výroční zprávy
4. Zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku podfondu za rok 2025, o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
8. Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Vlastníci investičních akcií jsou oprávněni účastnit se valné hromady a vykonávat ostatní práva akcionáře v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami Společnosti; k záležitostem zařazeným na pořad této valné hromady však s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady, tj. 18. června 2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba zapsaná v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

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

- **Akcionář (fyzická osoba)** se prokáže platným průkazem totožnosti.
- **Akcionář (právnícká osoba)** se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším než tři měsíce a platným průkazem totožnosti osoby oprávněné ji zastupovat.
- **Zmocněnec** se prokazuje obdobně jako akcionář. Zmocněnec musí u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti. Podpis akcionáře na plné moci musí být v souladu se stanovami Společnosti **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.

Listiny vydané v zahraničí musí být úředně ověřeny (např. apostilou), vyžadují – li to obecně závazné předpisy či stanovy Společnosti. Dokumenty v jiném než českém nebo anglickém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

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

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, zejména účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li to potřebné pro posouzení obsahu projednávaných záležitostí nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených ZOK.

Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Předseda valné hromady zajistí přednesení návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud byly podány v souladu se zákonem. Vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto i souhrnně k více otázkám obdobného obsahu. Vysvětlení se považuje za poskytnuté i tehdy, pokud bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději den před konáním valné hromady a je k dispozici v místě konání valné hromady.

Pokud nelze vysvětlení poskytnout přímo na valné hromadě, poskytne jej Společnost akcionáři do 15 dnů ode dne jejího konání.

Účast a hlasování na valné hromadě

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři vlastníci zakladatelské akcie i investoři vlastníci investiční akcie, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

V listině přítomných se uvede jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře (případně jeho zmocněnce), čísla akcií, jmenovitá hodnota nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie hlasovací právo nezakládají. 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.

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.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. Na jednu akcii připadá jeden hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S investičními akciemi není k záležitostem zařazeným na pořad této valné hromady hlasovací právo spojeno.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč a je rozdělen na 1 000 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, aniž je tím dotčeno právo uplatnit návrh na valné hromadě.

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 ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, a to v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00 na adrese jediného člena představenstva Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00.

E. PRAVIDLA ÚČASTI A HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři se mohou valné hromady účastnit a vykonávat hlasovací práva s využitím technických prostředků ve smyslu § 398 ZOK a v souladu se stanovami Společnosti:

- a) **kořespondenčními hlasováními** doručenými Společnosti před konáním valné hromady takto:

Korespondenční hlasování se uskutečňuje písemným vyjádřením akcionáře doručeným Společnosti před konáním valné hromady, avšak nejpozději dne **19. června 2026, do 16:00 hodin**, na adresu jediného člena představenstva Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00. K později doručeným vyjádřením se nepřihlíží.

Vyjádření akcionáře musí obsahovat identifikaci akcionáře, označení akcií, s nimiž je hlasovací právo vykonáváno, označení bodu pořadu valné hromady a údaj, zda akcionář hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se zdržuje hlasování. Vyjádření musí být akcionářem podepsáno. Je-li hlasovací právo vykonáváno prostřednictvím zmocněnce, musí být k vyjádření přiložena plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Korespondenčně odevzdané hlasy se započítávají při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při zjišťování výsledků hlasování, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, stanovami a touto pozvánkou.

Dostaví-li se akcionář, který hlasoval korespondenčně, na valnou hromadu osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, k jeho dříve doručenému korespondenčnímu hlasu se nepřihlíží. Doručí-li akcionář více korespondenčních vyjádření, přihlíží se k poslednímu doručenému vyjádření.

- b) účastí na valné hromadě prostřednictvím technických prostředků umožňujících **přímý dálkový přenos** jednání valné hromady a výkon hlasovacích práv v reálném čase takto:

Akcionář, který má zájem účastnit se valné hromady prostřednictvím technických prostředků oznámí tuto skutečnost Společnosti písemně na adresu statutárního orgánu Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00 nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu info@codyainvest.cz, a to nejpozději **19.6.2026, do 16:00 hodin**.

Společnost následně akcionáři zašle technické podmínky účasti na valné hromadě a údaje potřebné pro připojení, a to na e – mail akcionáře uvedený v jeho oznámení; není-li uveden může je zaslat na poslední akcionářem sdělený e-mail.

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

Akcionář, který se účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, potvrdí svou účast prokazatelným způsobem stanoveným Společností, zejména přihlášením do videokonference nebo komunikací z e-mailové adresy akcionáře vedené v evidenci Společnosti; o jeho účasti se uvede poznámka v listině přítomných.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZOK

K bodu 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

Odůvodnění:

Ustanovení § 422 ZOK vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

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

Jediný člen představenstva předkládá akcionářům k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, která je rovněž obsažena ve výroční zprávě za rok 2025.

O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti se nehlasuje.

K bodu 3. Projednání zprávy jediného člena představenstva 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.

Součástí výroční zprávy za rok 2025 je rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. ZOK; na valné hromadě budou akcionáři seznámeni se závěry této zprávy, a to v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

O zprávě o vztazích se nehlasuje.

K bodu 4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku podfondu za rok 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2025 (dále jen „*zpráva dozorčí rady*“).

Zpráva dozorčí rady je předkládána valné hromadě v souladu s § 449 odst. 1 ZOK. Zpráva obsahuje vyjádření dozorčí rady k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu Podfond ESG SeniorCARE za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a podfondu Podfond ESG SeniorCARE za účetní období.

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

K bodu 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CARE SICAV a.s., IČO: 17536405 a jejího podfondu Podfond ESG SeniorCARE za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, a to ve znění předloženém jediným členem představenstva.“

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil jako součást výroční zprávy akcionářům na internetových stránkách www.codyainvest.cz a na adrese statutárního orgánu Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00 a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře.

Účetní závěrka Společnosti a účetní závěrka podfondu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 věrně zachycují výsledek hospodaření Společnosti a podfondu za účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k 31.12.2025. Účetní závěrky a výsledek hospodaření za účetní období byly rovněž

přezkoumány dozorčí radou Společnosti a ověřeny auditorem. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období schválila.

K bodu 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku podfondu za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že zisk CARE SICAV, a.s. za rok 2025 představující zisk podfondu Podfond ESG SeniorCARE ve výši 236 400,50 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z předchozích období tohoto podfondu.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a podfondu Podfond ESG SeniorCARE (dále jen „**Podfond**“) náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

Z výroční zprávy Podfondu za rok 2025 předložené valné hromadě, jejíž součástí je i účetní závěrka Podfondu za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 vyplývá, že hospodaření Podfondu skončilo ziskem ve výši 236 400,50 Kč.

Tento zisk se promítá do hodnoty čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií.

S ohledem na investiční strategii Podfondu statutární orgán navrhuje ponechat dosažený zisk v Podfondu a převést jej v plné výši na účet nerozděleného zisku z předchozích období tohoto Podfondu.

Společnost (neinvestiční část) dosáhla za rok 2025 nulového výsledku hospodaření, a proto o jeho rozdělení valná hromada nerozhoduje.

K bodu 7 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že:

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

„5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 1000 (slovy: jeden tisíc) kusů kusových zakladatelských akcií. Zakladatelské akcie mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. 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. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti.“

V článku 5. odst. 5.6 se **první věta nahrazuje** tímto zněním:

„Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nebo více hromadných listin, nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní.“

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

„6.1. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem jediného člena představenstva. Jediný člen představenstva 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, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. V případě zakladatelských akcií vydaných jako listinné cenné papíry se akcie převádějí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře jedinému členu představenstva a předložení zakladatelských akcií společnosti. V případě zakladatelských akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se akcie převádějí smlouvou a zápisem do příslušné evidence vedené podle právních předpisů. K účinnosti převodu vůči společnosti dochází zápisem změny osoby akcionáře do této evidence.“

Ustanovení článku **25. odst. 25.4** se zrušuje bez náhrady v plném rozsahu. Ostatní ustanovení čl. 25. zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

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

Cílem této úpravy je zvýšit flexibilitu při správě a evidenci akcií a umožnit společnosti i akcionářům využít výhod zaknihované formy, zejména z hlediska bezpečnosti, přehlednosti a snížení administrativní zátěže spojené s nakládáním s listinnými cennými papíry. Zaknihovaná forma současně eliminuje rizika spojená se ztrátou, poškozením či zneužitím listinných akcií.

Navrhovaná změna nepředstavuje povinnost změny formy akcií a zachovává stávající režim pro akcionáře, kterým listinná podoba vyhovuje. Zavádí však možnost budoucí volby, která může být využita v případě změny potřeb akcionářů nebo společnosti.

Změna zároveň přibližuje režim zakladatelských akcií režimu investičních akcií, které již v zaknihované podobě vydávány dle zákona jsou.

Současně dochází k odpovídající úpravě ustanovení čl. 6.1. týkajících se převoditelnosti zakladatelských akcií a vydávání hromadných listin 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 25 (vypuštění odst. 25.4)** 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.

Využití těchto forem účasti a hlasování je spojeno s řadou zákonných požadavků a požadavků plynoucích z výkladové praxe, zejména v oblasti identifikace akcionářů a spolehlivého výkonu hlasovacích práv, jejichž splnění může být v praxi organizačně i technicky náročné a může vést ke zvýšenému riziku procesních vad při rozhodování valné hromady.

Změna nemá negativní dopad na výkon práv akcionářů, neboť účast a hlasování na valné hromadě zůstávají plně zachovány v prezenční formě a současně zůstává zachována možnost rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti (čl. 25.3. stanov).

V Brně dne 25. května 2026

CARE SICAV a. s.

Ing. Robert Hlava, v.r.

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.

Seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou Společnosti, které jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2025 (zveřejněné na www.codyainvest.cz):

- *Zpráva o vztazích za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*
- *Účetní závěrka Společnosti za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*
- *Účetní závěrka Podfondu za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*
- *Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*