

Jediný člen správní rady obchodní společnosti

DIRECT VIGO SICAV, a. s.

IČO: 073 58 326

se sídlem Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23734

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 29. června 2026 v 11.00 hodin na adrese Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7**

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 výroční zprávy za rok 2025 včetně zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025**
- 4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025**
- 5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2026**
- 6. Závěr**

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

Dovolujeme si požádat akcionáře předem o sdělení, pokud se valné hromady zúčastní.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 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.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10.45 hod. do 11.00 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 evidenci (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 zástupcovy 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 elektronicky na e-mailové adrese: ivan.hasek@directinvestments.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 nebo 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 stanovы Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Počet akcií a hlasovací práva

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 1 000 000 Kč a je tvořen 1 000 ks zakladatelských akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány jako cenný papír.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrrh 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 protinávrrhu 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 22. června 2026 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů, jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, 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 22. června 2026 na adresu Augera investiční společnost, a.s., Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7. 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 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 Ošťádal, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel: Jan Pánek***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 ZOK 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 výroční zprávy za rok 2025 a zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025

Vyjádření jediného člena správní rady: Jediný člen správní rady předkládá akcionářům výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 456 odst. 6 ZOK 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. ZOK; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O výroční zprávě, zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 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 v souladu s §456 odst. 5 ZOK 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 4 pořadu Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025

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

a) zisk ve výši 81.928.880,57 Kč za rok 2025 představující zisk v investičním majetku společnosti bude ve výši 76.304.349,52 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, ve výši 5.624.531,05 Kč rozdělen mezi držitele investičních akcií Společnosti připadající na Třidu D,

b) zisk ve výši 34.175,66 Kč za rok 2025 představující zisk v neinvestičním majetku společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku.“

Podíl na zisku k rozdělení činí 5.624.531,05 Kč a bude rozdělen poměrně mezi držitele investičních akcií Společnosti připadající na Třidu D, kteří budou k rozhodnému dni akcionáři Společnosti.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 30.6.2026.

Dividenda je splatná dne 30.9.2026. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, způsobem předneseným této valné hromadě, tj. bezhotovostním převodem na bankovní účet a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Za podmínek vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty podílu na zisku.

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2025 vyplývá, že výsledek hospodaření investiční části Společnosti ovlivnil zejména čistý zisk z přecenění cenných papírů přeceňovaných do výkazu zisku a ztráty včetně úrokových výnosů ve výši 18 546 tis. Kč, čistý zisk z přecenění zápůjček přeceňovaných do výkazu zisku a ztráty, včetně úrokových výnosů ve výši 80 tis. Kč, správní náklady ve výši 20 439 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 6 900 tis. Kč, výnosy z poplatků a provizí ve výši 96 tis. Kč, zisk z finančních operací 81 054 tis. Kč a daň z příjmů ve výši 4 309 tis. Kč.

Výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti ovlivnily výnosové úroky ve výši 36 tis. Kč a Daň z příjmů ve výši 2 tis. Kč.

K bodu 5 pořadu Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky k 31.12.2026

Návrh usnesení: „**Valná hromada v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditorem účetní závěrky Společnosti za rok 2025 společnost 22HLAV s.r.o., evidenční č. KAČR 277, IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.**“

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.

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

- výroční zpráva za rok 2025 včetně účetní závěrky za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025 a zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy o vztazích

V Praze dne 27. května 2026



DIRECT VIGO SICAV, a.s.

Jan Ošťádal, pověřený zmocněnec jediného člena správní rady

Augera investiční společnost, a.s. (dříve jako Asset Management Investiční společnost, a.s.)