

Jediný člen správní rady obchodní společnosti

## **VIGO PUBLIC SICAV a.s.**

IČO: 198 29 302

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

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28443

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

### **řádnu valnou hromadu**

kteřá se bude konat **dne 29. června 2026 v 13.00 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 12.45 hod. do 13.00 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 elektronickým prostředkem 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 protinávhrhy 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, protinávhrhů 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 protinávřích jediného člena správní rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávřích 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 10 000 Kč a je tvořen 10 000 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 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 a Podfondu 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 4 pořadu Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025**

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhoduje, že ztráta ve výši 4.800.886,48 Kč za rok 2025 představující ztrátu v investičním majetku společnosti bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.**“

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2025 vyplývá, že na celkovou ztrátu ve výši 4 801 tis. Kč za účetní období mají vliv výnosy z úroků a podobné výnosy ve výši 2 290 tis. Kč, náklady na poplatky a provize ve výši 33 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 26 tis. Kč a správní náklady ve výši 7 032 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 PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.**“

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, 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

  
VIGO PUBLIC SICAV a.s.

Jan Ošťádal, pověřený zmocněnec jediného člena správní rady

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