

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Georgia Energy SICAV a.s.

IČO: 10858661

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8539

(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 **24.9.2026 od 14:00 hod.**

Místo konání: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00, v zasedací místnosti společnosti CODYA investiční společnost, a.s.

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 naložení s výsledkem hospodaření 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 Společnosti a řádné účetní závěrky podfondu za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření podfondu za rok 2025
7. 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 předcházející dni konání valné hromady, tj. 17.9. 2026. Právo účastnit se valné hromady má osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Hlasovací právo může vykonávat pouze osoba, která vlastní akcie, s nimiž je hlasovací právo spojeno.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 13:45 hod. do 14:00 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 zástupcova 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 přítomných vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo statuty jinak.

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

Počet akcií a hlasovací práva

Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč a je rozdělen na 100 kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu také své stanovisko. Tím není dotčeno právo akcionáře uplatnit návrh nebo protinávrh přímo na valné hromadě.

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

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. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Jediný člen představenstva určuje, že hlasování s využitím technických prostředků bude na této valné hromadě umožněno formou korespondenčního hlasování za následujících podmínek:

Akcionář, s jehož akciemi je spojeno hlasovací právo, může hlasovat písemným vyjádřením v listinné podobě doručeným Společnosti k rukám jejího jediného člena představenstva na adresu V Hájích 517/28, Praha 11 – Háje, PSČ 149 00, nejpozději dne **21.9.2026 do 16:00 hodin**. K později doručeným vyjádřením se nepřihlíží.

Vyjádření musí obsahovat identifikaci akcionáře, označení akcií, s nimiž je hlasovací právo vykonáváno, označení příslušného návrhu usnesení a údaj, zda akcionář hlasuje pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování zdržuje. Vyjádření musí být podepsáno akcionářem nebo osobou oprávněnou za něj jednat.

Je-li hlasovací právo vykonáváno prostřednictvím zmocněnce, musí být k vyjádření přiložena písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Korespondenčně odevzdané hlasy se započítávají při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při zjišťování výsledků hlasování.

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 řádně a včas doručenému vyjádření.

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

Vyjádření představenstva:

Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá konkrétní návrh usnesení. Konkrétní osoby do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů budou navrženy na valné hromadě. Volba těchto osob je nezbytná podle § 422 ZOK.

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 naložení s výsledkem hospodaření 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 § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK. Zpráva obsahuje vyjádření dozorčí rady k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu s názvem Georgia Energy I. podfond 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 Georgia Energy I. podfond 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:

a) řádnou účetní závěrku společnosti Georgia Energy SICAV a.s., IČO: 10858661, za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025; a

b) řádnou účetní závěrku podfondu Georgia Energy I. podfond za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025,

a to ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění:

Schválení řádných účetních závěrek náleží podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu byly uveřejněny jako součást příslušných výročních zpráv na internetových stránkách www.codyainvest.cz, přezkoumány dozorčí radou a ověřeny auditorem. Představenstvo proto navrhuje jejich schválení v předloženém znění.

K bodu 6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem podfondu za rok 2025

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že ztráta podfondu Georgia Energy I. podfond za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 8 331 814,60 Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let tohoto podfondu.“

Odůvodnění:

Z výroční zprávy podfondu Georgia Energy I. podfond (dále jen „**Podfond**“) za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Podfondu za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, vyplývá, že hospodaření Podfondu skončilo ztrátou ve výši 8 331 814,60 Kč. Ve zveřejněné účetní závěrce, v níž jsou údaje vykázány v tisících Kč, je tato ztráta uvedena ve výši 8 332 tis. Kč.

Tato ztráta se promítla do výše čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií vydaných Společností k Podfondu.

Představenstvo proto navrhuje převést ztrátu v plné výši na účet neuhrazené ztráty z minulých let Podfondu.

Hospodaření Společnosti mimo Podfond (neinvestiční část) skončilo za rok 2025 nulovým výsledkem hospodaření.

V Brně dne 24. srpna 2026

Georgia Energy SICAV a. s.

Ing. Robert Hlava, v. r.

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.

Seznam dokumentů, 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*