

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

**MW Investiční fond SICAV, a.s.**

IČO: 08280509, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24502

(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 11:00 hod.**

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

Správní rada uveřejňuje tuto pozvánku v souladu s čl. 24.2 stanov Společnosti na internetových stránkách obhospodařovatele určených statutem Společnosti, [www.codyainvest.cz](http://www.codyainvest.cz), a současně ji zasílá elektronicky akcionářům, kterým má být podle právních předpisů a stanov zaslána.

### **A. POŘAD VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025
3. Projednání zprávy 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. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty investiční části Společnosti za rok 2025 a jiného výsledku hospodaření minulých let
6. Závěr

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Na pořad jednání této valné hromady nejsou zařazeny záležitosti, o nichž jsou oprávnění hlasovat vlastníci investičních akcií. S investičními akciemi proto není k žádnému bodu pořadu této valné hromady 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 této valné hromady a vykonávat na ní hlasovací právo

má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník zakladatelských akcií.

### C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:45 hod. do 11:00 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 zástupcová 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](mailto: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 poskytnuto, 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, 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 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 (tj. zdvižením ruky).

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. Na jednu akcii připadá jeden hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy Společnosti vyžadují jinou většinu.

**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 1 000 000 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 obdobně 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 správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu také své stanovisko. Tím není dotčeno právo akcionáře uplatnit návrh nebo protinávrh přímo na valné hromadě.

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 ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů, jež 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 správní rady: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00.

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

Správní rada určuje, že hlasování s využitím technických prostředků bude na této valné hromadě umožněno formou korespondenčního hlasování za těchto podmínek:

**Korespondenční hlasování** se uskutečňuje písemným vyjádřením akcionáře doručeným Společnosti před konáním valné hromady, a to nejpozději dne **21.9.2026 do 16:00 hodin**. 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 řádně a včas doručenému vyjádření.

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

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

**Vyjádření správní rady:**

Správní rada 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 o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy, dále jen „*výroční zpráva za rok 2025*“)

Jediný člen správní rady předkládá akcionářům k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku obsaženou ve výroční zprávě Společnosti za rok 2025, kterou správní rada uveřejnila společně s účetní závěrkou postupem podle § 456 odst. 7 a 8 ZOK.

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

**K bodu 3.** Projednání zprávy 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. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MW Investiční fond SICAV, a.s., IČO: 082 80 509, za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v podobě ověřené auditorem a předložené jediným členem správní rady.“*

**Odůvodnění:**

Schválení řádné účetní závěrky náleží podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Správní rada předkládá účetní závěrku valné hromadě ke schválení v souladu s § 456 odst. 5 ZOK a uveřejnila ji společně s výroční zprávou postupem podle § 456 odst. 7 a 8 ZOK.

Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, která vydala výrok s výhradou. Výhrada se týká ocenění podílu Společnosti ve společnosti SOLEK IPP I SpA, neboť auditor neměl k dispozici dostatečné důkazní informace umožňující správnost jeho nulového ocenění ověřit. Auditor současně upozornil na významnou nejistotu týkající se nepřetržitého trvání Společnosti, související zejména s dosaženou ztrátou, nedostatečnou likviditou a objemem podaných žádostí o odkup investičních akcií.

Správní rada bere uvedené závěry auditora na vědomí a navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku v předložené podobě.

#### **K bodu 5. Rozhodnutí o úhradě ztráty investiční části Společnosti za rok 2025 a jiného výsledku hospodaření minulých let**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje, že:*

- 1. ztráta investiční části společnosti MW Investiční fond SICAV, a.s. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 467 822 794,48 Kč bude v plné výši uhrazena z nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií Společnosti; a*
- 2. část jiného výsledku hospodaření minulých let investiční části Společnosti ve výši 6 971 037,54 Kč, představující odúčtování výstupních poplatků souvisejících s neuskutečněnými odkupy investičních akcií, bude v plné výši zúčtována k tíži účtu nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií Společnosti.“*

**Odůvodnění:**

Investiční část Společnosti vykázala za rok 2025 ztrátu ve výši 467 822 794,48 Kč a současně eviduje dostatečný nerozdělený zisk z předchozích období. Správní rada proto navrhuje tuto

ztrátu v plné výši uhradit z nerozděleného zisku z předchozích období připadajícího na držitele investičních akcií.

Částka jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 6 971 037,54 Kč souvisí s výstupními poplatky zaúčtovanými k žádostem o odkup investičních akcií, které nebyly v důsledku pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií realizovány. Výstupní poplatky proto byly odúčtovány z výnosů. Správní rada navrhuje tuto částku zúčtovat k tíži nerozděleného zisku z předchozích období.

Neinvestiční část Společnosti dosáhla za rok 2025 nulového výsledku hospodaření, a proto se ve vztahu k ní nenavrhuje žádné vypořádání výsledku hospodaření.

V Brně dne 24. srpna 2026



---

**MW Investiční fond SICAV, a. s.**

Ing. Robert Hlava, v. r.

pověřený zmocněnec jediného člena správní rady

CODYA investiční společnost, a.s.

**Seznam dokumentů, které budou projednávány valnou hromadou Společnosti,** a které jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025 (zveřejněné na [www.codyainvest.cz](http://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*
- *Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*